

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,064,732.75
<i>Bancos y otras entidades del sistema financiero</i>	<u>3,064,732.75</u>	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		6,363.14
<i>Bancos y otras entidades del sistema financiero</i>	<u>6,363.14</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		125,556.84
<i>Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados</i>	125,292.25	
<i>Ajustes de las inversiones financieras</i>	<u>264.59</u>	
OTROS ACTIVOS		2,596.40
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	<u>2,596.40</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>3,199,249.13</u></u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		3,419.60
<i>Gestora de fondos de inversión</i>	3,360.96	
<i>Retenciones impuestos sobre la renta</i>	<u>58.64</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>3,419.60</u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		3,185,173.93
<i>Aportes de partícipes</i>	<u>3,185,173.93</u>	
RESULTADOS POR APLICAR		10,655.60
<i>Pérdida del ejercicio</i>	(320.50)	
<i>Utilidad del ejercicio</i>	<u>10,976.10</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>3,195,829.53</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>3,199,249.13</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
Cuentas de orden		2,315,292.25
<i>Valores en custodia</i>	1,690,000.00	
<i>Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo</i>	500,000.00	
<i>Obligación de reventa por reportos de compra</i>	<u>125,292.25</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>2,315,292.25</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
Cuentas de orden por contra		2,315,292.25
<i>Valores en custodia por contra</i>	1,690,000.00	
<i>Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo</i>	500,000.00	
<i>Obligación de reventa por reportos de compra por contra</i>	<u>125,292.25</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>2,315,292.25</u></u>



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACION		18,850.08
<i>Ingresos por inversiones</i>	<u>18,850.08</u>	
MENOS :		
GASTOS		
GASTOS DE OPERACION		(8,194.48)
<i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	1,474.47	
<i>Gastos por gestión</i>	6,616.41	
<i>Gastos generales de administración y comités</i>	<u>103.60</u>	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u><u>10,655.60</u></u>