

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2018**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,019,930.27
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	3,019,930.27	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		6,414.92
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	6,414.92	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		400,066.76
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	399,874.45	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	192.31	
117 OTROS ACTIVOS		1,915.60
1170 Gastos pagados por anticipado	1,915.60	
TOTAL ACTIVOS		3,928,327.55
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		503,921.65
2140 Rescates por pagar	250.77	
2141 Gestora de fondos de inversión	3,630.18	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	40.70	
TOTAL PASIVOS		503,921.65
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		3,393,283.37
3100 Aportes de partícipes	3,393,283.37	
32 RESULTADOS POR APLICAR		31,122.53
3210 Utilidad del ejercicio	31,122.53	
TOTAL PATRIMONIO		3,424,405.90
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3,928,327.55
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		3,372,874.45
6220 Valores en custodia	2,473,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	399,874.45	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		3,372,874.45
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		3,372,874.45
7220 Valores en custodia por contra	2,473,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	399,874.45	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		3,372,874.45

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 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		52,207.19
510	<i>Ingresos por inversiones</i>	<u>52,207.19</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(21,084.66)
410	<i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	1,776.00	
413	<i>Gastos por gestión</i>	18,519.69	
414	<i>Gastos generales de administración y comités</i>	<u>788.97</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>31,122.53</u></u>