

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
110 EFECTIVO		25,000.00
1102 Cheques por cobrar a terceros	25,000.00	
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,484,764.26
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	3,484,764.26	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		6,387.49
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	6,387.49	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		709,821.68
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	707,270.65	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	2,551.03	
117 OTROS ACTIVOS		2,895.68
1170 Gastos pagados por anticipado	2,895.68	
TOTAL ACTIVOS		4,228,869.11
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		65,875.13
2140 Rescates por pagar	302.30	
2141 Gestora de fondos de inversión	131.42	
2142 Servicios de terceros	0.00	
2143 Comité de vigilancia	0.00	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	124.94	
2145 Casas de corredores de bolsa	40,316.47	
2146 Cuentas por pagar a partes relacionadas	0.00	
2147 Otras cuentas por pagar	25,000.00	
TOTAL PASIVOS		65,875.13
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		4,123,935.58
3100 Aportes de participes	4,123,935.58	
32 RESULTADOS POR APLICAR		39,058.40
3210 Utilidad del ejercicio	39,058.40	
TOTAL PATRIMONIO		4,162,993.98
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,228,869.11
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		3,573,435.18
6220 Valores en custodia	2,507,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los participes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	566,435.18	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		3,573,435.18
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		3,573,435.18
7220 Valores en custodia por contra	2,507,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los participes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	566,435.18	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		3,573,435.18



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

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		65,397.14
510 <i>Ingresos por inversiones</i>	<u>65,397.14</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(26,338.74)
410 <i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	2,456.16	
413 <i>Gastos por gestión</i>	22,836.22	
414 <i>Gastos generales de administración y comités</i>	<u>1,046.36</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>39,058.40</u></u>