

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

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

*(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)*

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVOS CORRIENTES</b>		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,140,871.82
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	3,140,871.82	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		5,799.35
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	5,799.35	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		1,221,787.86
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	1,220,195.74	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	1,592.12	
117 OTROS ACTIVOS		2,552.51
1170 Gastos pagados por anticipado	2,552.51	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4,371,011.54</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS CORRIENTES</b>		
214 CUENTAS POR PAGAR		256,556.77
2140 Rescatos por pagar	5,052.18	
2141 Gestora de fondos de inversión	415.45	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	630.08	
2145 Casas de corredores de bolsa	250,459.06	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>256,556.77</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO</b>		4,067,963.27
3100 Aportes de partícipes	4,067,963.27	
<b>32 RESULTADOS POR APLICAR</b>		46,491.50
3210 Utilidad del ejercicio	46,491.50	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,114,454.77</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>4,371,011.54</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62 Cuentas de orden		3,954,996.25
6220 Valores en custodia	2,522,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	932,996.25	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b>3,954,996.25</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72 Cuentas de orden por contra		3,954,996.25
7220 Valores en custodia por contra	2,522,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	932,996.25	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>3,954,996.25</b>

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

<b>5 INGRESOS</b>			
51	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>78,050.15</b>
510	Ingresos por inversiones	<u>78,050.15</u>	
<b>MENOS :</b>			
<b>4 GASTOS</b>			
41	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>(31,558.65)</b>
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	3,036.90	
413	Gastos por gestión	26,973.49	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>1,548.26</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>			<b><u><u>46,491.50</u></u></b>