

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

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
110	EFFECTIVO	11,900.00
1102	Cheques por cobrar a terceros	11,900.00
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2,952,177.53
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	2,952,177.53
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	5,331.91
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	5,331.91
113	INVERSIONES FINANCIERAS	1,021,531.23
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	1,019,625.78
1133	Ajustes de las inversiones financieras	1,905.45
117	OTROS ACTIVOS	1,804.35
1170	Gastos pagados por anticipado	1,804.35
TOTAL ACTIVOS		3,992,745.02
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214	CUENTAS POR PAGAR	16,677.18
2141	Gestora de fondos de inversión	4,463.09
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	314.09
2147	Otras cuentas por pagar	11,900.00
TOTAL PASIVOS		16,677.18
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		
3100	Aportes de partícipes	3,921,029.06
32 RESULTADOS POR APLICAR		
3210	Utilidad del ejercicio	55,038.78
TOTAL PATRIMONIO		3,976,067.84
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3,992,745.02
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62	Cuentas de orden	3,759,900.00
6220	Valores en custodia	2,562,000.00
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00
6250	Obligación de reventa por reportos de compra	697,900.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		3,759,900.00
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72	Cuentas de orden por contra	3,759,900.00
7220	Valores en custodia por contra	2,562,000.00
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00
7250	Obligación de reventa por reportos de compra por contra	697,900.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		3,759,900.00

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

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		91,783.01
510	Ingresos por inversiones	<u>91,783.01</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(36,744.23)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	3,656.21	
413	Gastos por gestión	31,021.13	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>2,066.89</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>55,038.78</u></u>