

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

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
110 EFECTIVO		35,500.00
1102 Cheques por cobrar a terceros	35,500.00	
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,538,705.94
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	3,538,705.94	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		6,862.81
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	6,862.81	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		994,634.12
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	992,151.81	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	2,482.31	
117 OTROS ACTIVOS		1,302.45
1170 Gastos pagados por anticipado	1,302.45	
TOTAL ACTIVOS		4,577,005.32
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		50,587.97
2140 Rescates por pagar	14,599.08	
2141 Gestora de fondos de inversión	154.15	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	334.74	
2147 Otras cuentas por pagar	35,500.00	
TOTAL PASIVOS		50,587.97
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		4,461,898.46
3100 Aportes de participes	4,461,898.46	
32 RESULTADOS POR APLICAR		64,518.89
3210 Utilidad del ejercicio	64,518.89	
TOTAL PATRIMONIO		4,526,417.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,577,005.32
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		4,209,000.00
6220 Valores en custodia	3,152,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los participes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	557,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		4,209,000.00
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		4,209,000.00
7220 Valores en custodia por contra	3,152,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los participes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	557,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		4,209,000.00



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

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		106,783.45
510	Ingresos por inversiones	<u>106,783.45</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(42,264.56)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	4,284.29	
413	Gastos por gestión	35,399.66	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>2,580.61</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>64,518.89</u></u>