

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,866,062.17
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	3,866,062.17	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		7,886.65
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	7,886.65	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		1,193,624.48
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	1,190,322.12	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	3,302.36	
117 OTROS ACTIVOS		783.82
1170 Gastos pagados por anticipado	783.82	
TOTAL ACTIVOS		<u>5,068,357.12</u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		829.41
2141 Gestora de fondos de inversión	690.08	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	139.33	
TOTAL PASIVOS		829.41
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		5,067,527.71
310 Participaciones		
3100 Aportes de partícipes	5,067,527.71	
TOTAL PATRIMONIO		<u>5,067,527.71</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5,068,357.12</u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		4,553,000.00
6220 Valores en custodia	3,447,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	606,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u>4,553,000.00</u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		4,553,000.00
7220 Valores en custodia por contra	3,447,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	606,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u>4,553,000.00</u>



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

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	123,663.75
510	Ingresos por inversiones	<u>123,663.75</u>
MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	(48,016.21)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	4,751.18
413	Gastos por gestión	40,156.46
414	Gastos generales de administración y comités	<u>3,108.57</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>75,647.54</u></u>