



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		4,466,794.32
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	4,466,794.32	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		11,013.51
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	11,013.51	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		993,579.83
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	990,339.72	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	3,240.11	
117 OTROS ACTIVOS		554.42
1170 Gastos pagados por anticipado	554.42	
TOTAL ACTIVOS		<u>5,471,942.08</u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		13,547.76
2140 Rescates por pagar	6,131.40	
2141 Gestora de fondos de inversión	6,485.18	
2142 Servicios de terceros	549.63	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	381.55	
TOTAL PASIVOS		<u>13,547.76</u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		5,458,394.32
310 Participaciones		
3100 Aportes de partícipes	5,458,394.32	
TOTAL PATRIMONIO		<u>5,458,394.32</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5,471,942.08</u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		5,010,300.00
6220 Valores en custodia	4,130,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	380,300.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u>5,010,300.00</u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		5,010,300.00
7220 Valores en custodia por contra	4,130,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	380,300.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u>5,010,300.00</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 ENERO DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		20,506.00
510	Ingresos por inversiones	<u>20,506.00</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(6,878.34)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(292.21)	
413	Gastos por gestión	(5,795.10)	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(791.03)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u>13,627.66</u>