

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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5,312,126.08
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>5,312,126.08</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		14,320.06
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>14,320.06</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		1,941,035.79
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	<u>1,936,857.50</u>	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>4,178.29</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117 OTROS ACTIVOS		223.78
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>223.78</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>7,327,965.82</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		69,476.44
2141 Gestora de fondos de inversión	<u>7,353.58</u>	
2142 Servicios de terceros	<u>1,546.30</u>	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	<u>210.60</u>	
2145 Casas de corredores de bolsa	<u>105.96</u>	
2147 Otras cuentas por pagar	<u>60,260.00</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>69,476.44</u></u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		7,258,489.38
310 Participaciones		
3100 Aportes de partícipes	<u>7,258,489.38</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>7,258,489.38</u></u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>7,327,965.82</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		6,732,300.00
6220 Valores en custodia	<u>5,385,000.00</u>	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>500,000.00</u>	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	<u>847,300.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>6,732,300.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		6,732,300.00
7220 Valores en custodia por contra	<u>5,385,000.00</u>	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>500,000.00</u>	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	<u>847,300.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>6,732,300.00</u></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 MARZO DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		28,078.35
510 Ingresos por inversiones	<u>28,078.35</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(9,563.78)
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(1,448.51)	
413 Gastos por gestión	(7,353.58)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(761.69)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>18,514.57</u>

Francisco José Santa Cruz Pacheco
Gerente General

Máximo Arnoldo Molina Servellon
Contador General