

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

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO		
11	ACTIVOS CORRIENTES		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5,927,679.31
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>5,927,679.31</u>	
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		15,221.84
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>15,221.84</u>	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		1,618,465.31
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	1,614,429.97	
1133	Ajustes de las inversiones financieras	<u>4,035.34</u>	
114	CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145	Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117	OTROS ACTIVOS		0.42
1170	Gastos pagados por anticipado	<u>0.42</u>	
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>7,561,366.99</u></u>
2	PASIVO		
21	PASIVOS CORRIENTES		
214	CUENTAS POR PAGAR		10,012.75
2141	Gestora de fondos de inversión	7,795.53	
2142	Servicios de terceros	2,109.04	
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	108.18	
2145	Casas de corredores de bolsa	0.00	
2147	Otras cuentas por pagar	<u>0.00</u>	
	TOTAL PASIVOS		<u>10,012.75</u>
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO		7,551,354.24
310	Participaciones		
3100	Aportes de partícipes	<u>7,551,354.24</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>7,551,354.24</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>7,561,366.99</u></u>
6	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62	Cuentas de orden		6,575,800.00
6220	Valores en custodia	5,585,000.00	
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250	Obligación de reventa por reportos de compra	<u>490,800.00</u>	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>6,575,800.00</u></u>
7	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72	Cuentas de orden por contra		6,575,800.00
7220	Valores en custodia por contra	5,585,000.00	
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250	Obligación de reventa por reportos de compra por contra	<u>490,800.00</u>	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>6,575,800.00</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 30 DE ABRIL DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		30,941.59
510	Ingresos por inversiones	<u>30,941.59</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(9,270.92)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(772.96)	
413	Gastos por gestión	(7,795.53)	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(702.43)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>21,670.67</u></u>