



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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2019**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		7,324,456.21
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>7,324,456.21</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		19,424.95
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>19,424.95</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		3,339,648.35
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	3,331,063.42	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>8,584.93</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		21.81
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>21.81</u>	
117 OTROS ACTIVOS		4,764.53
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>4,764.53</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>10,689,371.41</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		13,865.98
2140 Rescatos por pagar	206.17	
2141 Gestora de fondos de inversión	9,263.21	
2142 Servicios de terceros	2,664.48	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	330.40	
2145 Casas de corredores de bolsa	346.16	
2147 Otras cuentas por pagar	<u>1,055.56</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>13,865.98</u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		10,675,505.43
310 Participaciones		
3100 Aportes de partícipes	<u>10,675,505.43</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>10,675,505.43</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>10,689,371.41</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		9,525,500.00
6220 Valores en custodia	7,120,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	<u>1,905,500.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>9,525,500.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		9,525,500.00
7220 Valores en custodia por contra	7,120,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	<u>1,905,500.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>9,525,500.00</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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	34,970.77
510	Ingresos por inversiones	<u>34,970.77</u>
 MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	(11,153.69)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(1,046.34)
413	Gastos por gestión	(9,263.21)
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(844.14)</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>23,817.08</u></u>