

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO		
11	ACTIVOS CORRIENTES		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		14,446,080.84
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	14,446,080.84	
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		23,611.86
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	23,611.86	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		2,218,276.02
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	2,210,252.77	
1133	Ajustes de las inversiones financieras	8,023.25	
114	CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145	Otras cuentas por cobrar	0.11	
117	OTROS ACTIVOS		5,128.44
1170	Gastos pagados por anticipado	5,128.44	
	TOTAL ACTIVOS		16,793,597.27
2	PASIVO		
21	PASIVOS CORRIENTES		
214	CUENTAS POR PAGAR		140,172.60
2140	Rescates por pagar	21,598.21	
2141	Gestora de fondos de inversión	14,584.16	
2142	Servicios de terceros	1,496.99	
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	1,993.24	
2147	Otras cuentas por pagar	100,500.00	
	TOTAL PASIVOS		140,172.60
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO		16,653,424.67
310	Participaciones		
3100	Aportes de partícipes	16,653,424.67	
	TOTAL PATRIMONIO		16,653,424.67
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		16,793,597.27
6	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62	Cuentas de orden		12,041,292.00
6220	Valores en custodia	11,529,000.00	
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
6250	Obligación de reventa por reportos de compra	0.00	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		12,041,292.00
7	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72	Cuentas de orden por contra		12,041,292.00
7220	Valores en custodia por contra	11,529,000.00	
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
7250	Obligación de reventa por reportos de compra por contra	0.00	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		12,041,292.00

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		54,804.61
510 Ingresos por inversiones	<u>54,804.61</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(16,948.69)
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(1,178.75)	
413 Gastos por gestión	(14,584.16)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(1,185.78)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>37,855.92</u>