

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

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		14,672,887.62
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>14,672,887.62</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		29,969.51
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>29,969.51</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		2,316,353.85
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	<u>2,311,150.97</u>	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>5,202.88</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117 OTROS ACTIVOS		4,915.78
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>4,915.78</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>17,024,126.87</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		19,795.21
2140 Rescates por pagar	0.00	
2141 Gestora de fondos de inversión	16,593.01	
2142 Servicios de terceros	2,285.39	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	872.71	
2147 Otras cuentas por pagar	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>19,795.21</u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		17,004,331.66
310 Participaciones		
3100 Aportes de partícipes	<u>17,004,331.66</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>17,004,331.66</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>17,024,126.87</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		13,164,792.00
6220 Valores en custodia	12,480,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	<u>172,500.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>13,164,792.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		13,164,792.00
7220 Valores en custodia por contra	12,480,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	<u>172,500.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>13,164,792.00</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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		60,420.77
510	Ingresos por inversiones	<u>60,420.77</u>	
 MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(18,538.92)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(797.25)	
413	Gastos por gestión	(16,593.01)	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(1,148.66)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u>41,881.85</u>