

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO		
11	ACTIVOS CORRIENTES		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		23,048,185.23
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	23,048,185.23	
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		54,009.14
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	54,009.14	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		3,276,678.09
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	3,269,258.01	
1133	Ajustes de las inversiones financieras	7,420.08	
114	CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145	Otras cuentas por cobrar	0.11	
117	OTROS ACTIVOS		5,723.04
1170	Gastos pagados por anticipado	5,723.04	
	TOTAL ACTIVOS		26,384,595.61
2	PASIVO		
21	PASIVOS CORRIENTES		
214	CUENTAS POR PAGAR		29,259.06
2141	Gestora de fondos de inversión	24,736.69	
2142	Servicios de terceros	2,931.76	
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	1,536.13	
	TOTAL PASIVOS		29,259.06
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO		26,355,336.55
310	PARTICIPACIONES		
3100	Aportes de partícipes	26,355,336.55	
	TOTAL PATRIMONIO		26,355,336.55
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		26,384,595.61
6	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62	Cuentas de orden		21,009,292.00
6220	Valores en custodia	20,380,000.00	
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		21,009,292.00
7	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72	Cuentas de orden por contra		21,009,292.00
7220	Valores en custodia por contra	20,380,000.00	
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		21,009,292.00

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

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

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		90,363.50
510	Ingresos por inversiones	<u>90,363.50</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(27,936.85)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(2,100.96)	
413	Gastos por gestión	(24,736.69)	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(1,099.20)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>62,426.65</u></u>