

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-----------|---|---------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTES | | |
| 111 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 29,068,572.52 |
| 1110 | Bancos y otras entidades del sistema financiero | 29,068,572.52 | |
| 112 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 75,493.31 |
| 1120 | Bancos y otras entidades del sistema financiero | 75,493.31 | |
| 113 | INVERSIONES FINANCIERAS | | 4,126,996.95 |
| 1130 | Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados | 4,112,610.38 | |
| 1133 | Ajustes de las inversiones financieras | 14,386.57 | |
| 114 | CUENTAS POR COBRAR | | 0.11 |
| 1145 | Otras cuentas por cobrar | 0.11 | |
| 117 | OTROS ACTIVOS | | 5,443.62 |
| 1170 | Gastos pagados por anticipado | 5,443.62 | |
| | TOTAL ACTIVOS | | 33,276,506.51 |
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | PASIVOS CORRIENTES | | |
| 214 | CUENTAS POR PAGAR | | 37,195.10 |
| 2141 | Gestora de fondos de inversión | 32,089.38 | |
| 2142 | Servicios de terceros | 3,418.12 | |
| 2144 | Retenciones impuestos sobre la renta | 1,633.12 | |
| | TOTAL PASIVOS | | 37,195.10 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO | | 33,239,311.41 |
| 310 | PARTICIPACIONES | | |
| 3100 | Aportes de partícipes | 33,239,311.41 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 33,239,311.41 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 33,276,506.51 |
| 6 | CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | |
| 62 | Cuentas de orden | | 25,059,292.00 |
| 6220 | Valores en custodia | 24,430,000.00 | |
| 6240 | Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo | 512,292.00 | |
| | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | 25,059,292.00 |
| 7 | CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | |
| 72 | Cuentas de orden por contra | | 25,059,292.00 |
| 7220 | Valores en custodia por contra | 24,430,000.00 | |
| 7240 | Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo | 512,292.00 | |
| | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | 25,059,292.00 |

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

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

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| 5 INGRESOS | | | |
| 51 | INGRESOS DE OPERACION | | 116,384.44 |
| 510 | <i>Ingresos por inversiones</i> | <u>116,384.44</u> | |
| MENOS : | | | |
| 4 GASTOS | | | |
| 41 | GASTOS DE OPERACION | | (36,089.07) |
| 410 | <i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i> | (2,839.55) | |
| 413 | <i>Gastos por gestión</i> | (32,089.38) | |
| 414 | <i>Gastos generales de administración y comités</i> | (1,128.06) | |
| 430 | <i>Otros Gastos</i> | <u>(32.08)</u> | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | | <u>80,295.37</u> |