

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2020**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO		
11	ACTIVOS CORRIENTES		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		31,608,156.88
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>31,608,156.88</u>	
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		89,790.74
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>89,790.74</u>	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		4,029,070.57
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	4,009,672.24	
1133	Ajustes de las inversiones financieras	<u>19,398.33</u>	
114	CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145	Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117	OTROS ACTIVOS		5,190.74
1170	Gastos pagados por anticipado	<u>5,190.74</u>	
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>35,733,709.04</u></u>
2	PASIVO		
21	PASIVOS CORRIENTES		
214	CUENTAS POR PAGAR		43,184.02
2141	Gestora de fondos de inversión	36,148.03	
2142	Servicios de terceros	3,941.29	
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	<u>1,594.70</u>	
	TOTAL PASIVOS		43,184.02
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO		35,690,525.02
310	PARTICIPACIONES		
3100	Aportes de partícipes	<u>35,690,525.02</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>35,690,525.02</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>35,733,709.04</u></u>
6	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62	Cuentas de orden		27,332,292.00
6220	Valores en custodia	26,820,000.00	
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>512,292.00</u>	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>27,332,292.00</u></u>
7	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72	Cuentas de orden por contra		27,332,292.00
7220	Valores en custodia por contra	26,820,000.00	
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>512,292.00</u>	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>27,332,292.00</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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		133,710.02
510	Ingresos por inversiones	<u>133,710.02</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(38,263.83)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(1,054.39)	
413	Gastos por gestión	(36,148.03)	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(1,061.41)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>95,446.19</u></u>