

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		21,060,645.53
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>21,060,645.53</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		43,157.43
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>43,157.43</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		2,167,892.13
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	2,163,131.69	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>4,760.44</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117 OTROS ACTIVOS		5,905.08
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>5,905.08</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>23,277,600.28</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		24,289.14
2141 Gestora de fondos de inversión	21,352.87	
2142 Servicios de terceros	2,473.47	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	462.80	
TOTAL PASIVOS		24,289.14
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		23,253,311.14
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	<u>23,253,311.14</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>23,253,311.14</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>23,277,600.28</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		17,292,292.00
6220 Valores en custodia	16,780,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>17,292,292.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		17,292,292.00
7220 Valores en custodia por contra	16,780,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>17,292,292.00</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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		79,323.29
510	Ingresos por inversiones	<u>79,323.29</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(23,281.41)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(730.75)	
413	Gastos por gestión	(21,352.87)	
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(1,197.79)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u>56,041.88</u>