

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

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		39,843,804.86
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>39,843,804.86</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		130,775.88
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>130,775.88</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		4,804,281.18
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	4,776,526.53	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>27,754.65</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117 OTROS ACTIVOS		4,591.42
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>4,591.42</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>44,783,453.45</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		49,145.16
2141 Gestora de fondos de inversión	43,573.46	
2142 Servicios de terceros	4,233.76	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	<u>1,337.94</u>	
TOTAL PASIVOS		49,145.16
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		44,734,308.29
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	<u>44,734,308.29</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>44,734,308.29</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>44,783,453.45</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		29,586,292.00
6220 Valores en custodia	29,074,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>29,586,292.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		29,586,292.00
7220 Valores en custodia por contra	29,074,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>29,586,292.00</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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		159,611.66
510	Ingresos por inversiones	<u>159,611.66</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(47,508.78)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(961.75)	
413	Gastos por gestión	(43,573.46)	
414	Gastos generales de administración y comités	(1,204.57)	
430	Otros Gastos	<u>(1,769.00)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u>112,102.88</u>