

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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2020

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		36,479,717.20
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>36,479,717.20</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		138,438.66
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>138,438.66</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		5,194,158.41
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	5,176,810.21	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>17,348.20</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117 OTROS ACTIVOS		4,725.14
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>4,725.14</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>41,817,039.52</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		51,573.83
2141 Gestora de fondos de inversión	46,800.49	
2142 Servicios de terceros	3,378.56	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	<u>1,394.78</u>	
TOTAL PASIVOS		51,573.83
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		41,765,465.69
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	<u>41,765,465.69</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>41,765,465.69</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>41,817,039.52</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		33,586,292.00
6220 Valores en custodia	33,074,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>512,292.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>33,586,292.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		33,586,292.00
7220 Valores en custodia por contra	33,074,000.00	
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>33,586,292.00</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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		169,401.95
510	<i>Ingresos por inversiones</i>	<u>169,401.95</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(51,831.92)
410	<i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	(3,793.17)	
413	<i>Gastos por gestión</i>	(46,800.49)	
414	<i>Gastos generales de administración y comités</i>	<u>(1,238.26)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>117,570.03</u></u>