



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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2020**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		44,210,424.90
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>44,210,424.90</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		136,197.03
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>136,197.03</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		4,659,292.11
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	4,633,841.57	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>25,450.54</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>49,010,505.57</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		55,898.81
2141 Gestora de fondos de inversión	45,961.59	
2142 Servicios de terceros	5,241.89	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	<u>4,695.33</u>	
TOTAL PASIVOS		55,898.81
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		48,954,606.76
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	<u>48,954,606.76</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>48,954,606.76</u></u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>49,010,505.57</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		25,361,292.00
6220 Valores en custodia	24,849,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>512,292.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>25,361,292.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		25,361,292.00
7220 Valores en custodia por contra	24,849,000.00	
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>25,361,292.00</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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		166,930.14
510	<i>Ingresos por inversiones</i>	<u>166,930.14</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(70,547.92)
410	<i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	(21,500.76)	
413	<i>Gastos por gestión</i>	(45,961.59)	
414	<i>Gastos generales de administración y comités</i>	(1,327.90)	
430	<i>Otros Gastos</i>	<u>(1,757.67)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>96,382.22</u></u>