



**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	512,292.00
	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	512,292.00
	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	Ingresos por inversiones	<u>166,930.14</u>	
 MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(70,547.92)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(21,500.76)	
413	Gastos por gestión	(45,961.59)	
414	Gastos generales de administración y comités	(1,327.90)	
430	Otros Gastos	<u>(1,757.67)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			<u><u>96,382.22</u></u>