



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

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		43,032,032.06
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	43,032,032.06	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		138,844.58
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	138,844.58	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		4,650,775.60
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	4,633,862.73	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	16,912.87	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		8,091.42
1170 Gastos pagados por anticipado	8,091.42	
TOTAL ACTIVOS		47,829,743.77
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		57,500.64
2141 Gestora de fondos de inversión	49,686.54	
2142 Servicios de terceros	6,165.62	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	1,648.48	
TOTAL PASIVOS		57,500.64
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		47,772,243.13
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	47,772,243.13	
TOTAL PATRIMONIO		47,772,243.13
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		47,829,743.77
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		23,561,292.00
6220 Valores en custodia	23,049,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		23,561,292.00
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		23,561,292.00
7220 Valores en custodia por contra	23,049,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		23,561,292.00

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS			
51	INGRESOS DE OPERACION		170,987.57
510	Ingresos por inversiones	<u>170,987.57</u>	
MENOS :			
4 GASTOS			
41	GASTOS DE OPERACION		(53,957.03)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(3,018.59)	
413	Gastos por gestión	(49,686.54)	
414	Gastos generales de administración y comités	(1,251.90)	
430	Otros Gastos	-	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	<u>-</u>	<u>117,030.54</u>