

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA**  
**ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2020**

*(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América )*

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVOS CORRIENTES</b>		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		<b>45,793,312.80</b>
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	45,793,312.80	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		<b>131,900.56</b>
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	131,900.56	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		<b>4,738,719.89</b>
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	4,714,258.78	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	24,461.11	
114 CUENTAS POR COBRAR		<b>0.11</b>
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		<b>4,722.30</b>
1170 Gastos pagados por anticipado	4,722.30	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>50,668,655.66</u></b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS CORRIENTES</b>		
214 CUENTAS POR PAGAR		<b>63,984.33</b>
2141 Gestora de fondos de inversión	53,004.49	
2142 Servicios de terceros	3,773.22	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	2,479.36	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>63,984.33</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO</b>		<b>50,604,671.33</b>
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	50,604,671.33	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>50,604,671.33</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>50,668,655.66</u></b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62 Cuentas de orden		<b>29,326,292.00</b>
6220 Valores en custodia	28,814,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b><u>29,326,292.00</u></b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72 Cuentas de orden por contra		<b>29,326,292.00</b>
7220 Valores en custodia por contra	28,814,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b><u>29,326,292.00</u></b>

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020**  
( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

<b>5 INGRESOS</b>			
<b>51 INGRESOS DE OPERACION</b>			<b>197,451.52</b>
510 Ingresos por inversiones		<u>197,451.52</u>	
<b>MENOS :</b>			
<b>4 GASTOS</b>			
<b>41 GASTOS DE OPERACION</b>			<b>(57,016.65)</b>
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros		(2,720.03)	
413 Gastos por gestión		(53,004.49)	
414 Gastos generales de administración y comités		<u>(1,292.13)</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>			<b><u><u>140,434.87</u></u></b>