

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)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		45,793,312.80
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	45,793,312.80	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		131,900.56
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	131,900.56	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		4,738,719.89
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		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		4,722.30
1170 Gastos pagados por anticipado	4,722.30	
TOTAL ACTIVOS		<u>50,668,655.66</u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		63,984.33
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	
TOTAL PASIVOS		63,984.33
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		50,604,671.33
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	50,604,671.33	
TOTAL PATRIMONIO		<u>50,604,671.33</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>50,668,655.66</u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		29,326,292.00
6220 Valores en custodia	28,814,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u>29,326,292.00</u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		29,326,292.00
7220 Valores en custodia por contra	28,814,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	512,292.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u>29,326,292.00</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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	197,451.52
510	Ingresos por inversiones	<u>197,451.52</u>
MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	(57,016.65)
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>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>140,434.87</u></u>