

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA**  
**ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 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>52,609,675.16</b>
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	52,609,675.16	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		<b>135,926.64</b>
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	135,926.64	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		<b>6,087,075.47</b>
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	6,063,149.48	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	23,925.99	
114 CUENTAS POR COBRAR		<b>0.11</b>
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		<b>4,425.94</b>
1170 Gastos pagados por anticipado	4,425.94	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>58,837,103.32</u></b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS CORRIENTES</b>		
214 CUENTAS POR PAGAR		<b>61,107.12</b>
2141 Gestora de fondos de inversión	56,416.82	
2142 Servicios de terceros	1,591.10	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	2,991.54	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>61,107.12</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO</b>		<b>58,775,996.20</b>
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	58,775,996.20	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>58,775,996.20</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>58,837,103.32</u></b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62 Cuentas de orden		<b>34,429,500.00</b>
6220 Valores en custodia	33,564,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b><u>34,429,500.00</u></b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72 Cuentas de orden por contra		<b>34,429,500.00</b>
7220 Valores en custodia por contra	33,564,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b><u>34,429,500.00</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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>5 INGRESOS</b>		
<b>51 INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>192,796.30</b>
510 Ingresos por inversiones	192,644.66	
<b>52 OTROS INGRESOS</b>		
520 Ingresos por inversiones	<u>151.64</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
<b>41 GASTOS DE OPERACION</b>		<b>(60,650.00)</b>
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(2,846.96)	
411 Pérdidas por importes eneficaces en operaciones de cobertura de riesgos	-	
413 Gastos por gestión	(56,416.82)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(1,386.22)</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u><u>132,146.30</u></u></b>