

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		49,239,142.44
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	49,239,142.44	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		135,564.23
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	135,564.23	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		6,490,357.32
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	6,459,878.68	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	30,478.64	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		5,389.14
1170 Gastos pagados por anticipado	5,389.14	
TOTAL ACTIVOS		<u>55,870,453.24</u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		61,825.87
2141 Gestora de fondos de inversión	56,973.32	
2142 Servicios de terceros	2,395.29	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	2,349.60	
TOTAL PASIVOS		61,825.87
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		55,808,627.37
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	55,808,627.37	
TOTAL PATRIMONIO		<u>55,808,627.37</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>55,870,453.24</u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		35,314,000.00
6220 Valores en custodia	34,564,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u>35,314,000.00</u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		35,314,000.00
7220 Valores en custodia por contra	34,564,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u>35,314,000.00</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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		179,285.81
510 Ingresos por inversiones	<u>179,285.81</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(61,300.74)
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(2,759.03)	
413 Gastos por gestión	(56,973.32)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(1,568.39)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>117,985.07</u></u>