

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

**AL 31 DE OCTUBRE 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>55,126,190.28</b>
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	55,126,190.28	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		<b>160,260.27</b>
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	160,260.27	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		<b>5,739,926.38</b>
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	5,713,918.15	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	26,008.23	
114 CUENTAS POR COBRAR		<b>0.11</b>
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		<b>5,092.78</b>
1170 Gastos pagados por anticipado	5,092.78	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>61,031,469.82</u></b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS CORRIENTES</b>		
214 CUENTAS POR PAGAR		<b>71,098.43</b>
2141 Gestora de fondos de inversión	64,692.73	
2142 Servicios de terceros	3,264.45	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	3,033.59	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>71,098.43</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO</b>		<b>60,960,371.39</b>
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	60,960,371.39	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>60,960,371.39</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>61,031,469.82</u></b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62 Cuentas de orden		<b>42,664,000.00</b>
6220 Valores en custodia	41,914,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b><u>42,664,000.00</u></b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72 Cuentas de orden por contra		<b>42,664,000.00</b>
7220 Valores en custodia por contra	41,914,000.00	
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>42,664,000.00</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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**  
( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

<b>5 INGRESOS</b>		
<b>51 INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>212,304.72</b>
510 Ingresos por inversiones	<u>212,304.72</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
<b>41 GASTOS DE OPERACION</b>		<b>(66,600.93)</b>
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(215.12)	
413 Gastos por gestión	(64,692.73)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(1,688.62)</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>145,703.79</u></b>