

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

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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>67,139,514.07</b>
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	67,139,514.07	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		<b>181,761.49</b>
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	181,761.49	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		<b>6,230,574.21</b>
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	6,195,419.80	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	35,154.41	
117 OTROS ACTIVOS		<b>5,012.56</b>
1170 Gastos pagados por anticipado	5,012.56	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>73,556,862.33</u></u></b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS CORRIENTES</b>		
214 CUENTAS POR PAGAR		<b>78,747.16</b>
2141 Gestora de fondos de inversión	71,401.45	
2142 Servicios de terceros	3,070.33	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	4,167.72	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>78,747.16</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO</b>		<b>73,478,115.17</b>
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	73,478,115.17	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u><u>73,478,115.17</u></u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u><u>73,556,862.33</u></u></b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62 Cuentas de orden		<b>45,014,000.00</b>
6220 Valores en custodia	44,114,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	900,000.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b><u><u>45,014,000.00</u></u></b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72 Cuentas de orden por contra		<b>45,014,000.00</b>
7220 Valores en custodia por contra	44,114,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	900,000.00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b><u><u>45,014,000.00</u></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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>5 INGRESOS</b>		
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>234,740.76</b>
510	Ingresos por inversiones	<u>234,740.76</u>
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
<b>41</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>(76,041.58)</b>
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(2,965.21)
413	Gastos por gestión	(71,401.45)
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(1,674.92)</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u><u>158,699.18</u></u></b>