o

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

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)

1	**ACTIVO**		
11	**ACTIVOS CORRIENTES**		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		**52,609,675.16**
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	52,609,675.16	
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		**135,926.64**
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	135,926.64	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		**6,087,075.47**
1130	Activos financieros para negoaciar a valor razonable con cambios en resultados	6,063,149.48	
1133	Ajustes de las inversiones financieras	23,925.99	
114	CUENTAS POR COBRAR		**0.11**
1145	Otras cuentas por cobrar	0.11	
117	OTROS ACTIVOS		**4,425.94**
1170	Gastos pagados por anticipado	4,425.94	
	TOTAL ACTIVOS		**58,837,103.32**
2	**PASIVO**		
21	**PASIVOS CORRIENTES**		
214	CUENTAS POR PAGAR		**61,107.12**
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	
	TOTAL PASIVOS		**61,107.12**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO**		**58,775,996.20**
310	PARTICIPACIONES		
3100	Aportes de partícipes	58,775,996.20	
	TOTAL PATRIMONIO		**58,775,996.20**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**58,837,103.32**
6	**CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN**		
62	Cuentas de orden		**34,429,500.00**
6220	Valores en custodia	33,564,000.00	
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		**34,429,500.00**
7	**CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA**		
72	Cuentas de orden por contra		**34,429,500.00**
7220	Valores en custodia por contra	33,564,000.00	
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		**34,429,500.00**

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

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)

5	***INGRESOS***		
51	***INGRESOS DE OPERACION***		***192,796.30***
510	*Ingresos por inversiones*	*192,644.66*	
52	***OTROS INGRESOS***		
520	*Ingresos por inversiones*	*151.64*	
	MENOS :		
4	***GASTOS***		
41	***GASTOS DE OPERACION***		***(60,650.00)***
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*	*(1,386.22)*	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		***132,146.30***