

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)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		55,126,190.28
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	55,126,190.28	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		160,260.27
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	160,260.27	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		5,739,926.38
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		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	0.11	
117 OTROS ACTIVOS		5,092.78
1170 Gastos pagados por anticipado	5,092.78	
TOTAL ACTIVOS		61,031,469.82
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		71,098.43
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	
TOTAL PASIVOS		71,098.43
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		60,960,371.39
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	60,960,371.39	
TOTAL PATRIMONIO		60,960,371.39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		61,031,469.82
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		42,664,000.00
6220 Valores en custodia	41,914,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		42,664,000.00
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		42,664,000.00
7220 Valores en custodia por contra	41,914,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	750,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		42,664,000.00

**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)**

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		212,304.72
510 Ingresos por inversiones	<u>212,304.72</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(66,600.93)
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>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>145,703.79</u></u>