

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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		81,295,830.63
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	81,295,830.63	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		259,493.60
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	259,493.60	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		6,097,564.69
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	6,073,237.82	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	24,326.87	
117 OTROS ACTIVOS		4,503.85
1170 Gastos pagados por anticipado	4,503.85	
TOTAL ACTIVOS		87,657,392.77
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		94,620.22
2141 Gestora de fondos de inversión	85,140.29	
2142 Servicios de terceros	3,717.64	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	3,499.75	
TOTAL PASIVOS		94,620.22
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		87,562,772.55
310 PARTICIPACIONES		
3100 Aportes de partícipes	87,562,772.55	
TOTAL PATRIMONIO		87,562,772.55
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		87,657,392.77
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		54,914,000.00
6220 Valores en custodia	53,914,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	1,000,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		54,914,000.00
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		54,914,000.00
7220 Valores en custodia por contra	53,914,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	1,000,000.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		54,914,000.00

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		273,324.36
510 Ingresos por inversiones	<u>273,324.36</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(88,395.55)
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(1,501.84)	
413 Gastos por gestión	(85,140.29)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(1,753.42)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>184,928.81</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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS

51 INGRESOS DE OPERACION		2,226,164.55
510 Ingresos por inversiones	<u>2,226,012.91</u>	
52 OTROS INGRESOS		
520 Ingresos por inversiones	<u>151.64</u>	

MENOS :

4 GASTOS

41 GASTOS DE OPERACION		711,453.66
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	43,777.72	
413 Gastos por gestión	647,534.42	
414 Gastos generales de administración y comités	16,610.39	
430 Otros Gastos	<u>3,531.13</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>1,514,710.89</u></u>