

**Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola**  
**Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.**

**Balance General**

**Al 28 de febrero de 2021 y 31 de diciembre 2020**

**(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$43,964.41	\$45,527.43
Depósitos a plazo	45,726.06	36,027.89
Inversiones financieras	6,253.63	6,097.56
Otros activos	3.54	4.51
<b>Total Activos</b>	<u><b>\$ 95,947.64</b></u>	<u><b>\$ 87,657.39</b></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 107.85	\$ 94.62
<b>Total Pasivos</b>	107.85	94.62
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	95,839.79	87,562.77
<b>Total Patrimonio</b>	95,839.79	87,562.77
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><b>\$ 95,947.64</b></u>	<u><b>\$ 87,657.39</b></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>87,720,935.42</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.0925532058</u>	<u>\$ 1.0877307081</u>

**Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola**  
**Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Por el período terminado el 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020**  
**(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 613.19</u>	<u>\$ 269.33</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	4.90	1.50
Gastos por gestión	189.67	73.88
Gastos generales de administración y comités	<u>3.17</u>	<u>2.22</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>415.45</u>	<u>191.73</u>
Otros gastos	<u>0.03</u>	-
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>415.48</u>	<u>191.73</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 415.48</u></u>	<u><u>\$ 191.73</u></u>