

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

**Balance General**

**Al 31 de marzo 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	\$51,305.38	\$45,527.43
Depósitos a plazo	62,770.62	36,027.89
Inversiones financieras	6,986.18	6,097.56
Otros activos	3.03	4.51
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 121,065.21</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	<u>\$ 121.11</u>	<u>\$ 94.62</u>
<b>Total Pasivos</b>	121.11	94.62
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	<u>120,944.10</u>	<u>87,562.77</u>
<b>Total Patrimonio</b>	<u>120,944.10</u>	<u>87,562.77</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 121,065.21</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>110,453,158.38</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.0949808932</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 31 de marzo de 2021 y 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>\$ 965.90</u>	<u>\$ 438.73</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	8.29	5.29
Gastos por gestión	302.16	120.68
Gastos generales de administración y comités	<u>4.91</u>	<u>3.46</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>650.54</u>	<u>309.30</u>
Otros gastos	<u>0.03</u>	-
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>650.57</u>	<u>309.30</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 650.57</u></u>	<u><u>\$ 309.30</u></u>