

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

Balance General

Al 30 de abril 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>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$37,026.28	\$45,527.43
Depósitos a plazo	60,283.09	36,027.89
Inversiones financieras	6,985.97	6,097.56
Otros activos	2.63	4.51
Total Activos	<u>\$ 104,297.97</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 126.88	\$ 94.62
Total Pasivos	126.88	94.62
Patrimonio		
Participaciones	104,171.09	87,562.77
Total Patrimonio	<u>104,171.09</u>	<u>87,562.77</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 104,297.97</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>94,933,501.37</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.0973059387</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 30 de abril de 2021 y 2020
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 1,329.63</u>	<u>\$ 598.34</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	9.77	6.25
Gastos por gestión	419.98	164.26
Gastos generales de administración y comités	<u>6.59</u>	<u>4.67</u>
Resultados de operación	<u>893.29</u>	<u>423.16</u>
Otros ingresos	<u>0.01</u>	-
Utilidad del ejercicio	<u>893.30</u>	<u>423.16</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 893.30</u></u>	<u><u>\$ 423.16</u></u>