

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

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

## Balance General

Al 31 de agosto 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	\$36,632.33	\$45,527.43
Depósitos a plazo	59,600.90	36,027.89
Inversiones financieras	4,715.61	6,097.56
Otros activos	3.05	4.51
<b>Total Activos</b>	<u>\$ 100,951.89</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 140.05	\$ 94.62
<b>Total Pasivos</b>	<u>140.05</u>	<u>94.62</u>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	100,811.84	87,562.77
<b>Total Patrimonio</b>	<u>100,811.84</u>	<u>87,562.77</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>\$ 100,951.89</u>	<u>\$ 87,657.39</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>91,040,976.79</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1073237891</u>	<u>\$ 1.0877307081</u>

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

## 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 agosto 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	\$ 2,712.66	\$ 1,326.36
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	19.93	36.34
Gastos por gestión	853.50	369.33
Gastos generales de administración y comités	11.87	9.93
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,827.36</u>	<u>910.76</u>
Otros ingresos	0.37	(3.38)
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,827.73</u>	<u>907.38</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u>\$ 1,827.73</u>	<u>\$ 907.38</u>