

# 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 30 de septiembre 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	\$30,923.10	\$45,527.43
Depósitos a plazo	47,367.06	36,027.89
Inversiones financieras	3,710.29	6,097.56
Otros activos	2.84	4.51
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 82,003.29</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 131.68	\$ 94.62
<b>Total Pasivos</b>	131.68	94.62
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	81,871.61	87,562.77
<b>Total Patrimonio</b>	81,871.61	87,562.77
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 82,003.29</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>73,774,130.04</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1097604328</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 30 de septiembre 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>\$ 3,010.82</u>	<u>\$ 1,505.64</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	23.37	39.10
Gastos por gestión	947.10	426.30
Gastos generales de administración y comités	<u>13.37</u>	<u>11.49</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>2,026.98</u>	<u>1,028.75</u>
Otros ingresos	<u>0.36</u>	<u>(3.38)</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>2,027.34</u>	<u>1,025.37</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><b>\$ 2,027.34</b></u>	<u><b>\$ 1,025.37</b></u>