

# 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 octubre 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	\$43,164.45	\$45,527.43
Depósitos a plazo	50,679.98	36,027.89
Inversiones financieras	4,209.80	6,097.56
Otros activos	2.63	4.51
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 98,056.86</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 105.05	\$ 94.62
<b>Total Pasivos</b>	105.05	94.62
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	97,951.81	87,562.77
<b>Total Patrimonio</b>	97,951.81	87,562.77
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 98,056.86</u></u>	<u><u>\$ 87,657.39</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>88,065,570.70</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1122600192</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 octubre 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>\$ 3,313.76</u>	<u>\$ 1,717.95</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	27.14	39.31
Gastos por gestión	1,042.54	490.99
Gastos generales de administración y comités	<u>14.92</u>	<u>13.18</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>2,229.16</u>	<u>1,174.47</u>
Otros ingresos	<u>0.34</u>	<u>(3.38)</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>2,229.50</u>	<u>1,171.09</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 2,229.50</u></u>	<u><u>\$ 1,171.09</u></u>