

# 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 diciembre 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>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$31,940.18	\$45,527.43
Depósitos a plazo	40,851.68	36,027.89
Inversiones financieras	3,707.59	6,097.56
Otros activos	3.46	4.51
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 76,502.91</u></b>	<b><u>\$ 87,657.39</u></b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 122.91	\$ 94.62
<b>Total Pasivos</b>	122.91	94.62
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	76,380.00	87,562.77
<b>Total Patrimonio</b>	76,380.00	87,562.77
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 76,502.91</u></b>	<b><u>\$ 87,657.39</u></b>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>68,374,747.56</u>	<u>80,500,414.20</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1170790781</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 al 31 de diciembre 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>\$ 3,906.01</u>	<u>\$ 2,226.01</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	39.95	43.78
Gastos por gestión	1,230.94	647.53
Gastos generales de administración y comités	<u>17.97</u>	<u>16.61</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>2,617.15</u>	<u>1,518.09</u>
Otros ingresos	<u>0.35</u>	<u>(3.38)</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>2,617.50</u>	<u>1,514.71</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 2,617.50</u></u>	<u><u>\$ 1,514.71</u></u>