

# 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 enero de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$38,056.10	\$31,940.18
Depósitos a plazo	40,893.15	40,851.68
Inversiones financieras	2,504.26	3,707.59
Otros activos	3.25	3.46
<b>Total Activos</b>	<u>\$ 81,456.76</u>	<u>\$ 76,502.91</u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 103.03	\$ 122.91
<b>Total Pasivos</b>	103.03	122.91
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	81,353.73	76,380.00
<b>Total Patrimonio</b>	81,353.73	76,380.00
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>\$ 81,456.76</u>	<u>\$ 76,502.91</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>72,660,564.32</u>	<u>68,374,747.56</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1196408071</u>	<u>\$ 1.1170790781</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 de un mes terminado el 31 de enero de 2022 y 2021

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	\$ 276.50	\$ 308.85
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	2.29	1.75
Gastos por gestión	86.35	96.90
Gastos generales de administración y comités	<u>1.55</u>	<u>1.55</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>186.31</u>	<u>208.65</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.05</u>	<u>(0.03)</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>186.36</u>	<u>208.62</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u>\$ 186.36</u>	<u>\$ 208.62</u>