

# 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 abril 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	\$28,702.28	\$31,940.18
Depósitos a plazo	37,861.39	40,851.68
Inversiones financieras	2,505.63	3,707.59
Otros activos	2.63	3.46
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 69,071.93</u></u>	<u><u>\$ 76,502.91</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 108.69	\$ 122.91
<b>Total Pasivos</b>	108.69	122.91
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	68,963.24	76,380.00
<b>Total Patrimonio</b>	68,963.24	76,380.00
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 69,071.93</u></u>	<u><u>\$ 76,502.91</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>61,201,821.39</u>	<u>68,374,747.56</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1268168671</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 terminado el 30 de abril 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	<u>\$ 1,019.81</u>	<u>\$ 1,329.63</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	5.31	9.77
Gastos por gestión	324.13	419.98
Gastos generales de administración y comités	<u>6.00</u>	<u>6.59</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>684.37</u>	<u>893.29</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.10</u>	<u>0.01</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>684.47</u>	<u>893.30</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 684.47</u></u>	<u><u>\$ 893.30</u></u>