

# 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 julio 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	\$38,064.39	\$31,940.18
Depósitos a plazo	38,937.73	40,851.68
Inversiones financieras	1,502.71	3,707.59
Otros activos	2.10	3.46
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 78,506.93</u></b>	<b><u>\$ 76,502.91</u></b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	<u>\$ 140.94</u>	<u>\$ 122.91</u>
<b>Total Pasivos</b>	140.94	122.91
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	<u>78,365.99</u>	<u>76,380.00</u>
<b>Total Patrimonio</b>	<u>78,365.99</u>	<u>76,380.00</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 78,506.93</u></b>	<b><u>\$ 76,502.91</u></b>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>69,077,151.31</u>	<u>68,374,747.56</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1344705109</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 31 de julio 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>\$ 1,733.35</u>	<u>\$ 2,351.81</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	6.20	17.42
Gastos por gestión	549.16	738.91
Gastos generales de administración y comités	<u>10.60</u>	<u>10.32</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,167.39</u>	<u>1,585.16</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.08</u>	<u>0.39</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,167.47</u>	<u>1,585.55</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 1,167.47</u></u>	<u><u>\$ 1,585.55</u></u>