

# 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 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	\$31,356.95	\$31,940.18
Depósitos a plazo	40,123.93	40,851.68
Inversiones financieras	1,002.79	3,707.59
Otros activos	2.10	3.46
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 72,485.77</u></u>	<u><u>\$ 76,502.91</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	<u>\$ 105.35</u>	<u>\$ 122.91</u>
<b>Total Pasivos</b>	105.35	122.91
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	<u>72,380.42</u>	<u>76,380.00</u>
<b>Total Patrimonio</b>	<u>72,380.42</u>	<u>76,380.00</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 72,485.77</u></u>	<u><u>\$ 76,502.91</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>63,353,042.06</u>	<u>68,374,747.56</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1424932521</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 octubre 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>\$ 2,529.55</u>	<u>\$ 3,313.76</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	6.54	27.14
Gastos por gestión	793.90	1,042.54
Gastos generales de administración y comités	<u>15.20</u>	<u>14.92</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,713.91</u>	<u>2,229.16</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.23</u>	<u>0.34</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,714.14</u>	<u>2,229.50</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 1,714.14</u></u>	<u><u>\$ 2,229.50</u></u>