

# 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 noviembre 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	\$29,197.71	\$31,940.18
Depósitos a plazo	37,226.18	40,851.68
Inversiones financieras	1,003.04	3,707.59
Otros activos	2.10	3.46
<b>Total Activos</b>	<u>\$ 67,429.03</u>	<u>\$ 76,502.91</u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 86.26	\$ 122.91
<b>Total Pasivos</b>	<u>86.26</u>	<u>122.91</u>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	67,342.77	76,380.00
<b>Total Patrimonio</b>	<u>67,342.77</u>	<u>76,380.00</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>\$ 67,429.03</u>	<u>\$ 76,502.91</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>58,802,013.42</u>	<u>68,374,747.56</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1452459539</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 noviembre 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	\$ 2,771.15	<u>\$ 3,624.07</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	6.60	39.01
Gastos por gestión	865.72	1,141.77
Gastos generales de administración y comités	<u>16.70</u>	<u>16.42</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,882.13</u>	<u>2,426.87</u>
Otros ingresos (gastos)	0.23	<u>0.34</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,882.36</u>	<u>2,427.21</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><b>\$ 1,882.36</b></u>	<u><b>\$ 2,427.21</b></u>