

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola
Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.
Balance General

Al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$41,477.93	\$35,388.87
Depósitos a plazo	43,747.35	36,171.45
Inversiones financieras	-	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u><u>\$ 85,227.38</u></u>	<u><u>\$ 72,566.00</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 111.94	\$ 107.11
Total Pasivos	111.94	107.11
Patrimonio		
Participaciones	85,115.44	72,458.89
Total Patrimonio	<u>85,115.44</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 85,227.38</u></u>	<u><u>\$ 72,566.00</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>73,559,462.03</u>	<u>63,108,594.58</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1570971208</u>	<u>\$ 1.1481619932</u>

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 marzo de 2023 y 2022
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	\$ 851.85	\$ 775.82
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	0.16	4.37
Gastos por gestión	240.85	245.56
Gastos generales de administración y comités	4.62	4.50
Resultados de operación	<u>606.22</u>	<u>521.39</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.00</u>	<u>0.07</u>
Utilidad del ejercicio	<u>606.22</u>	<u>521.46</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 606.22</u>	<u>\$ 521.46</u>