

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

**Al 31 de julio 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>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$30,480.89	\$35,388.87
Depósitos a plazo	47,207.07	36,171.45
Inversiones financieras	1,506.94	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 79,197.00</b>	<b>\$ 72,566.00</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 101.50	\$ 107.11
<b>Total Pasivos</b>	101.50	107.11
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	79,095.50	72,458.89
<b>Total Patrimonio</b>	79,095.50	72,458.89
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 79,197.00</b>	<b>\$ 72,566.00</b>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>67,598,677.10</u>	<u>63,108,594.58</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1700747122</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 del 1 de enero al 31 de julio de 2023 y 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 1,984.13</u>	<u>\$ 1,733.35</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	2.65	6.20
Gastos por gestión	547.25	549.16
Gastos generales de administración y comités	<u>10.49</u>	<u>10.60</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,423.74</u>	<u>1,167.39</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>(0.03)</u>	<u>0.09</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,423.71</u>	<u>1,167.48</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><b>\$ 1,423.71</b></u>	<u><b>\$ 1,167.48</b></u>