

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

**Al 30 de septiembre 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	\$22,136.13	\$35,388.87
Depósitos a plazo	49,457.10	36,171.45
Inversiones financieras	2,007.36	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 73,602.69</b>	<b>\$ 72,566.00</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 119.31	\$ 107.11
<b>Total Pasivos</b>	119.31	107.11
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	73,483.38	72,458.89
<b>Total Patrimonio</b>	73,483.38	72,458.89
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 73,602.69</b>	<b>\$ 72,566.00</b>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>62,432,501.55</u>	<u>63,108,594.58</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1770052941</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 30 de septiembre 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>\$ 2,637.76</u>	<u>\$ 2,266.02</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	8.44	6.46
Gastos por gestión	715.94	714.54
Gastos generales de administración y comités	<u>12.80</u>	<u>13.65</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>1,900.58</u>	<u>1,531.37</u>
Otros ingresos (gastos)	-	0.09
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>1,900.58</u>	<u>1,531.46</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><b>\$ 1,900.58</b></u>	<u><b>\$ 1,531.46</b></u>