

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

**Al 31 de octubre 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	\$27,138.02	\$35,388.87
Depósitos a plazo	45,683.45	36,171.45
Inversiones financieras	2,007.69	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
<b>Total Activos</b>	<u><u>\$ 74,831.26</u></u>	<u><u>\$ 72,566.00</u></u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 122.23	\$ 107.11
<b>Total Pasivos</b>	122.23	107.11
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	74,709.03	72,458.89
<b>Total Patrimonio</b>	<u>74,709.03</u>	<u>72,458.89</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u><u>\$ 74,831.26</u></u>	<u><u>\$ 72,566.00</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>63,270,578.84</u>	<u>63,108,594.58</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1807862070</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 octubre 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>\$ 2,954.03</u>	<u>\$ 2,529.55</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	14.50	6.54
Gastos por gestión	792.82	793.90
Gastos generales de administración y comités	<u>13.97</u>	<u>15.20</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>2,132.74</u>	<u>1,713.91</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.01</u>	<u>0.23</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>2,132.75</u>	<u>1,714.14</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><b>\$ 2,132.75</b></u>	<u><b>\$ 1,714.14</b></u>