

# 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 29 de febrero de 2024 y 31 de diciembre 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$31,046.61	\$22,107.02
Depósitos a plazo	41,200.00	45,985.02
Inversiones financieras	11,030.87	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.03	2.22
<b>Total Activos</b>	<u>\$ 83,277.51</u>	<u>\$ 71,107.08</u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 98.95	\$ 160.10
<b>Total Pasivos</b>	98.95	160.10
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	83,178.56	70,946.98
<b>Total Patrimonio</b>	<u>83,178.56</u>	<u>70,946.98</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>\$ 83,277.51</u>	<u>\$ 71,107.08</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>69,525,004.34</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1963833320</u>	<u>\$ 1.1884631940</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 del 1 de enero al 29 de febrero de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	\$ 646.95	\$ 545.57
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	9.43	0.05
Gastos por gestión	149.70	155.34
Gastos generales de administración y comités	<u>2.82</u>	<u>3.03</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>485.00</u>	<u>387.15</u>
Otros ingresos (gastos)	-	-
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>485.00</u>	<u>387.15</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u><u>\$ 485.00</u></u>	<u><u>\$ 387.15</u></u>