

# 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 31 de marzo 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	\$32,559.48	\$22,107.02
Depósitos a plazo	41,769.65	45,985.02
Inversiones financieras	10,050.23	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	12.55	2.22
<b>Total Activos</b>	<u>\$ 84,391.91</u>	<u>\$ 71,107.08</u>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 107.65	\$ 160.10
<b>Total Pasivos</b>	107.65	160.10
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	84,284.26	70,946.98
<b>Total Patrimonio</b>	<u>84,284.26</u>	<u>70,946.98</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>\$ 84,391.91</u>	<u>\$ 71,107.08</u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>70,206,742.61</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.2005152200</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 31 de marzo 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	\$ <u>1,015.77</u>	\$ <u>851.85</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	17.88	0.16
Gastos por gestión	234.36	240.85
Gastos generales de administración y comités	<u>4.26</u>	<u>4.62</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>759.27</u>	<u>606.22</u>
Otros ingresos (gastos)	1.22	-
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>760.49</u>	<u>606.22</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<u>\$ 760.49</u>	<u>\$ 606.22</u>