

# 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 agosto 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                  | \$29,079.43            | \$22,107.02            |
| Depósitos a plazo                                    | 44,155.90              | 45,985.02              |
| Inversiones financieras                              | 13,175.51              | 3,012.82               |
| Cuentas por Cobrar Netas                             | 0.12                   | 2.22                   |
| <b>Total Activos</b>                                 | <u>\$ 86,410.96</u>    | <u>\$ 71,107.08</u>    |
| <b>Pasivo</b>  |                        |                        |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                        |                        |
| Cuentas por pagar                                    | \$ 124.30              | \$ 160.10              |
| <b>Total Pasivos</b>                                 | 124.30                 | 160.10                 |
| <b>Patrimonio</b>                                    |                        |                        |
| Participaciones                                      | 86,286.66              | 70,946.98              |
| <b>Total Patrimonio</b>                              | <u>86,286.66</u>       | <u>70,946.98</u>       |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                     | <u>\$ 86,410.96</u>    | <u>\$ 71,107.08</u>    |
| <br>   |                        |                        |
| Número de cuotas de participación emitidas y pagadas | <u>70,578,144.57</u>   | <u>59,696,402.99</u>   |
| <br>   |                        |                        |
| Valor unitario de cuota de participación             | <u>\$ 1.2225691100</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 agosto 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>3,025.40</u>        | \$ <u>2,318.23</u>        |
| <b>Gastos de operación</b>                                      |                           |                           |
| Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros | 98.81                     | 2.74                      |
| Gastos por gestión  | 663.43                    | 634.59                    |
| Gastos generales de administración y comités                    | <u>10.16</u>              | <u>11.66</u>              |
| <b>Resultados de operación</b>                                  | <u>2,253.00</u>           | <u>1,669.24</u>           |
| Otros ingresos (gastos)   | <u>1.21</u>               | <u>(0.02)</u>             |
| <b>Utilidad del ejercicio</b>                                   | <u>2,254.21</u>           | <u>1,669.22</u>           |
| <b>Resultado integral total del período</b>                     | <u><u>\$ 2,254.21</u></u> | <u><u>\$ 1,669.22</u></u> |