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 diciembre 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>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$25,812.50	\$22,107.02
Depósitos a plazo	45,582.07	45,985.02
Inversiones financieras	16,476.77	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.08	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 130.44	\$ 160.10
Total Pasivos	130.44	160.10
Patrimonio		
Participaciones	87,740.98	70,946.98
Total Patrimonio	87,740.98	70,946.98
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>70,691,050.78</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.2411893274</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 diciembre de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	\$ <u>4,732.82</u>	\$ <u>3,601.80</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	144.87	17.96
Gastos por gestión	1,023.22	949.46
Gastos generales de administración y comités	<u>16.68</u>	<u>16.27</u>
Resultados de operación	<u>3,548.05</u>	<u>2,618.11</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>10.36</u>	<u>0.01</u>
Utilidad del ejercicio	<u>3,558.41</u>	<u>2,618.12</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 3,558.41</u>	<u>\$ 2,618.12</u>