

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 enero de 2025 y 31 de diciembre 2024
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$29,386.99	\$25,812.50
Depósitos a plazo	47,700.00	45,582.07
Inversiones financieras	18,317.24	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.05	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 95,404.28</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 139.61</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	139.61	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>95,264.67</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>95,264.67</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 95,404.28</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>76,444,004.62</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2462020456</u></u>	<u><u>\$ 1.2411893274</u></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 enero de 2025 y 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 467.16</u>	<u>\$ 317.21</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	7.25	0.77
Gastos por gestión	95.51	73.99
Gastos generales de administración y comités	<u>1.30</u>	<u>1.41</u>
Resultados de operación	<u>363.10</u>	<u>241.04</u>
Utilidad del ejercicio	<u>363.10</u>	<u>241.04</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 363.10</u>	<u>\$ 241.04</u>