

# 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)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Activo</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
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
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 95,404.28</b>	<b>\$ 87,871.42</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	\$ 139.61	\$ 130.44
<b>Total Pasivos</b>	139.61	130.44
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones	95,264.67	87,740.98
<b>Total Patrimonio</b>	95,264.67	87,740.98
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 95,404.28</b>	<b>\$ 87,871.42</b>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	76,444,004.62	70,691,050.78
Valor unitario de cuota de participación	\$ 1.2462020456	\$ 1.2411893274

# 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>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por inversiones	\$ 467.16	\$ 317.21
<b>Gastos de operación</b>		
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>
<b>Resultados de operación</b>	<u>363.10</u>	<u>241.04</u>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>363.10</u>	<u>241.04</u>
<b>Resultado integral total del período</b>	<b>\$ 363.10</b>	<b>\$ 241.04</b>