

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.

Balance General

Al 30 de abril de 2023 y 31 de diciembre 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$28,731.40	\$35,388.87
Depósitos a plazo	40,973.08	36,171.45
Inversiones financieras	-	1,003.58
Otros activos	2.10	2.10
Total Activos	<u>\$ 69,706.58</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 138.31	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>138.31</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>69,568.27</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>69,568.27</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 69,706.58</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>59,963,283.20</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1601810956</u>	 <u>\$ 1.1481619932</u>

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola
Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.
Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 30 de abril de 2023 y 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 1,133.68</u>	<u>\$ 1,019.81</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	0.16	5.31
Gastos por gestión	318.97	324.13
Gastos generales de administración y comités	<u>6.16</u>	<u>6.00</u>
Resultados de operación	<u>808.39</u>	<u>684.37</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>(0.02)</u>	<u>0.11</u>
Utilidad del ejercicio	<u>808.37</u>	<u>684.48</u>
Resultado integral total del período	<u>\$ 808.37</u>	<u>\$ 684.48</u>