

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 30 de abril 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	\$31,499.90	\$22,107.02
Depósitos a plazo	48,665.13	45,985.02
Inversiones financieras	10,328.73	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.15	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 90,493.91</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 121.50</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>121.50</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>90,372.41</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>90,372.41</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 90,493.91</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>75,020,841.68</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2046307563</u></u>	<u><u>\$ 1.1884631940</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 30 de abril 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>\$ 1,417.63</u>	<u>\$ 1,133.68</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	21.50	0.16
Gastos por gestión	325.87	318.97
Gastos generales de administración y comités	<u>5.53</u>	<u>6.16</u>
Resultados de operación	<u>1,064.73</u>	<u>808.39</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>1.22</u>	-
Utilidad del ejercicio	<u>1,065.95</u>	<u>808.39</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,065.95</u></u>	<u><u>\$ 808.39</u></u>