

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 mayo 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	\$23,362.03	\$22,107.02
Depósitos a plazo	43,133.20	45,985.02
Inversiones financieras	12,801.31	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.01	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 79,296.55</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 125.49</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>125.49</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>79,171.06</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>79,171.06</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 79,296.55</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>65,164,783.73</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2091250539</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 31 de mayo 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>\$ 1,840.70</u>	<u>\$ 1,406.36</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	42.36	0.16
Gastos por gestión	414.73	393.07
Gastos generales de administración y comités	<u>6.52</u>	<u>7.75</u>
Resultados de operación	<u>1,377.09</u>	<u>1,005.38</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>1.22</u>	<u>(0.01)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,378.31</u>	<u>1,005.37</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,378.31</u></u>	<u><u>\$ 1,005.37</u></u>