

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 junio 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	\$19,411.58	\$22,107.02
Depósitos a plazo	42,641.02	45,985.02
Inversiones financieras	11,006.43	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	6.86	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 73,065.89</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 229.45</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>229.45</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>72,836.44</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>72,836.44</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 73,065.89</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>60,031,088.04</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2133120662</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 junio 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>\$ 2,225.82</u>	<u>\$ 1,682.69</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	74.62	1.34
Gastos por gestión	495.15	467.34
Gastos generales de administración y comités	<u>7.49</u>	<u>9.29</u>
Resultados de operación	<u>1,648.56</u>	<u>1,204.72</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>1.22</u>	<u>(0.02)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,649.78</u>	<u>1,204.70</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,649.78</u></u>	<u><u>\$ 1,204.70</u></u>