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 noviembre de 2021 y 31 de diciembre 2020
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	2021	2020
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	$35,965.88	$45,527.43
Depósitos a plazo	47,757.11	36,027.89
Inversiones financieras	3,702.79	6,097.56
Otros activos	3.67	4.51
Total Activos	**$ 87,429.45**	**$ 87,657.39**
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	$ 160.91	$ 94.62
Total Pasivos	160.91	94.62
Patrimonio		
Participaciones	87,268.54	87,562.77
Total Patrimonio	87,268.54	87,562.77
Total Pasivo y Patrimonio	**$ 87,429.45**	**$ 87,657.39**
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	78,299,662.23	80,500,414.20
Valor unitario de cuota de participación	$ 1.1145455236	$ 1.0877307081

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 terminado el 30 de noviembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	2021	2020
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	$ 3,624.07	$ 1,952.69
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	39.01	42.28
Gastos por gestión	1,141.77	562.39
Gastos generales de administración y comités	16.42	14.86
Resultados de operación	2,426.87	1,333.16
Otros ingresos	0.34	(3.38)
Utilidad del ejercicio	2,427.21	1,329.78
Resultado integral total del período	**$ 2,427.21**	**$ 1,329.78**