

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 2022 y 31 de diciembre de 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$29,197.71	\$31,940.18
Depósitos a plazo	37,226.18	40,851.68
Inversiones financieras	1,003.04	3,707.59
Otros activos	2.10	3.46
Total Activos	<u><u>\$ 67,429.03</u></u>	<u><u>\$ 76,502.91</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 86.26	\$ 122.91
Total Pasivos	86.26	122.91
Patrimonio		
Participaciones	67,342.77	76,380.00
Total Patrimonio	67,342.77	76,380.00
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 67,429.03</u></u>	<u><u>\$ 76,502.91</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>58,802,013.42</u>	<u>68,374,747.56</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.1452459539</u>	<u>\$ 1.1170790781</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 terminado el 30 de noviembre de 2022 y 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 2,771.15</u>	<u>\$ 3,624.07</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	6.60	39.01
Gastos por gestión	865.72	1,141.77
Gastos generales de administración y comités	<u>16.70</u>	<u>16.42</u>
Resultados de operación	<u>1,882.13</u>	<u>2,426.87</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.23</u>	<u>0.34</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,882.36</u>	<u>2,427.21</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,882.36</u></u>	<u><u>\$ 2,427.21</u></u>