

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.

Balance General

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$22,107.02	\$35,388.87
Depósitos a plazo	45,985.02	36,171.45
Inversiones financieras	3,012.82	1,003.58
Cuentas por Cobrar Netas	2.22	
Otros activos	-	2.10
Total Activos	<u>\$ 71,107.08</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 160.10	\$ 107.11
Total Pasivos	<u>160.10</u>	<u>107.11</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>70,946.98</u>	<u>72,458.89</u>
Total Patrimonio	<u>70,946.98</u>	<u>72,458.89</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 71,107.08</u>	<u>\$ 72,566.00</u>
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 <u>59,696,402.99</u>	 <u>63,108,594.58</u>
 Valor unitario de cuota de participación	 <u>\$ 1.1884631940</u>	 <u>\$ 1.1481619932</u>

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 diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 3,601.80</u>	<u>\$ 3,012.14</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	17.96	6.64
Gastos por gestión	949.46	936.24
Gastos generales de administración y comités	<u>16.27</u>	<u>18.25</u>
Resultados de operación	<u>2,618.11</u>	<u>2,051.01</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>0.01</u>	<u>0.23</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,618.12</u>	<u>2,051.24</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 2,618.12</u></u>	<u><u>\$ 2,051.24</u></u>