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 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	$33,992.32	$45,527.43
Depósitos a plazo	56,796.28	36,027.89
Inversiones financieras	6,006.65	6,097.56
Otros activos	2.42	4.51
Total Activos	**$ 96,797.67**	**$ 87,657.39**
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	$ 119.65	$ 94.62
Total Pasivos	119.65	94.62
Patrimonio		
Participaciones	96,678.02	87,562.77
Total Patrimonio	96,678.02	87,562.77
Total Pasivo y Patrimonio	**$ 96,797.67**	**$ 87,657.39**
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	87,897,261.23	80,500,414.20
Valor unitario de cuota de participación	$ 1.0998979326	$ 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 31 de mayo 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	$ 1,670.28	$ 765.27
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	11.29	27.75
Gastos por gestión	524.70	210.22
Gastos generales de administración y comités	8.29	5.99
Resultados de operación	1,126.00	521.31
Otros ingresos	0.01	(3.53)
Utilidad del ejercicio	1,126.01	517.78
Resultado integral total del período	**$ 1,126.01**	**$ 517.78**