

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

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

Balance General

Al 31 de enero 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	\$25,490.08	\$22,107.02
Depósitos a plazo	42,950.00	45,985.02
Inversiones financieras	3,017.92	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.03	2.22
Total Activos	\$ 71,458.03	\$ 71,107.08
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 126.74	\$ 160.10
Total Pasivos	126.74	160.10
Patrimonio		
Participaciones	71,331.29	70,946.98
Total Patrimonio	71,331.29	70,946.98
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 71,458.03	\$ 71,107.08
 Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	 59,813,011.90	 59,696,402.99
 Valor unitario de cuota de participación	 \$ 1.1925713786	 \$ 1.1884631940

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 enero 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>\$ 317.21</u>	<u>\$ 268.14</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	0.77	0.02
Gastos por gestión	73.99	77.22
Gastos generales de administración y comités	<u>1.41</u>	<u>1.59</u>
Resultados de operación	<u>241.04</u>	<u>189.31</u>
Otros ingresos (gastos)	-	<u>0.01</u>
Utilidad del ejercicio	<u>241.04</u>	<u>189.32</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 241.04</u></u>	<u><u>\$ 189.32</u></u>