

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 abril de 2025 y 31 de diciembre 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$51,042.98	\$25,812.50
Depósitos a plazo	66,844.93	45,582.07
Inversiones financieras	17,418.19	16,476.77
Cuentas por Cobrar Netas	0.16	0.08
Total Activos	<u><u>\$ 135,306.26</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 167.00</u>	<u>\$ 130.44</u>
Total Pasivos	167.00	130.44
Patrimonio		
Participaciones	<u>135,139.26</u>	<u>87,740.98</u>
Total Patrimonio	<u>135,139.26</u>	<u>87,740.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 135,306.26</u></u>	<u><u>\$ 87,871.42</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>107,294,426.80</u>	<u>70,691,050.78</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2596597936</u></u>	<u><u>\$ 1.2411893274</u></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 del 1 de enero al 30 de abril de 2025 y 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 2,070.03</u>	<u>\$ 1,417.63</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	109.12	21.50
Gastos por gestión	430.12	325.87
Gastos generales de administración y comités	<u>5.02</u>	<u>5.53</u>
Resultados de operación	<u>1,525.77</u>	<u>1,064.73</u>
Otros ingresos (gastos)	-	1.22
Utilidad del ejercicio	<u>1,525.77</u>	<u>1,065.95</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,525.77</u></u>	<u><u>\$ 1,065.95</u></u>