

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 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	\$31,472.08	\$22,107.02
Depósitos a plazo	40,824.41	45,985.02
Inversiones financieras	17,268.29	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	-	2.22
Otros activos	1.00	-
Total Activos	<u><u>\$ 89,565.78</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 116.15</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>116.15</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>89,449.63</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>89,449.63</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 89,565.78</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>72,345,761.80</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2364184486</u></u>	<u><u>\$ 1.1884631940</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 noviembre 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>\$ 4,301.50</u>	<u>\$ 3,276.79</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	139.21	14.53
Gastos por gestión	929.94	872.52
Gastos generales de administración y comités	<u>14.84</u>	<u>15.10</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-	
Otros ingresos (gastos)	<u>2.08</u>	<u>0.01</u>
Utilidad del ejercicio	<u>3,219.59</u>	<u>2,374.65</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 3,219.59</u></u>	<u><u>\$ 2,374.65</u></u>