

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 agosto 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	\$29,079.43	\$22,107.02
Depósitos a plazo	44,155.90	45,985.02
Inversiones financieras	13,175.51	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.12	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 86,410.96</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	\$ 124.30	\$ 160.10
Total Pasivos	<u>124.30</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>86,286.66</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>86,286.66</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 86,410.96</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>70,578,144.57</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u>\$ 1.2225691100</u>	<u>\$ 1.1884631940</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 31 de agosto 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>\$ 3,025.40</u>	<u>\$ 2,318.23</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	98.81	2.74
Gastos por gestión	663.43	634.59
Gastos generales de administración y comités	<u>10.16</u>	<u>11.66</u>
Resultados de operación	<u>2,253.00</u>	<u>1,669.24</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>1.21</u>	<u>(0.02)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,254.21</u>	<u>1,669.22</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 2,254.21</u></u>	<u><u>\$ 1,669.22</u></u>