

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 julio 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	\$30,633.45	\$22,107.02
Depósitos a plazo	42,156.14	45,985.02
Inversiones financieras	10,980.76	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.09	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 83,770.44</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 117.75</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>117.75</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>83,652.69</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>83,652.69</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 83,770.44</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>68,686,464.21</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2178919703</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 31 de julio 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>\$ 2,603.44</u>	<u>\$ 1,984.13</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	85.61	2.65
Gastos por gestión	575.34	547.25
Gastos generales de administración y comités	<u>8.58</u>	<u>10.49</u>
Resultados de operación	<u>1,933.91</u>	<u>1,423.74</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>1.22</u>	<u>(0.02)</u>
Utilidad del ejercicio	<u>1,935.13</u>	<u>1,423.72</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 1,935.13</u></u>	<u><u>\$ 1,423.72</u></u>