

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 septiembre 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	\$26,043.59	\$22,107.02
Depósitos a plazo	42,138.99	45,985.02
Inversiones financieras	13,672.54	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	0.12	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 81,855.24</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 112.53</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>112.53</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>81,742.71</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>81,742.71</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 81,855.24</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>66,611,366.89</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2271585300</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 septiembre 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>\$ 3,429.92</u>	<u>\$ 2,637.76</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	107.07	8.44
Gastos por gestión	748.28	715.94
Gastos generales de administración y comités	<u>11.69</u>	<u>12.80</u>
Resultados de operación	<u>2,562.88</u>	<u>1,900.58</u>
Otros ingresos (gastos)	<u>1.21</u>	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u>2,564.09</u>	<u>1,900.58</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 2,564.09</u></u>	<u><u>\$ 1,900.58</u></u>