

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 11 ACTIVO CORRIENTE | | 863,247.82 |
| 111 Bancos y otras instituciones financieras | 215,936.27 | |
| 114 Inversiones Financieras | 586,650.38 | |
| 115 Cuentas por cobrar | 43,573.46 | |
| 117 Impuestos | 6,191.41 | |
| 118 Otros activos | 5,129.96 | |
| 126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 5,766.34 | |
| TOTAL ACTIVO | | 863,247.82 |
| | | |
| 2 PASIVO | | |
| 21 PASIVO CORRIENTE | | 53,494.27 |
| 214 Cuentas por pagar | 6,536.01 | |
| 216 Otras cuentas por pagar | 28,485.95 | |
| 217 Impuestos | 18,472.31 | |
| TOTAL PASIVO | | 53,494.27 |
| | | |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 CAPITAL | | 975,000.00 |
| 310 Capital social | 975,000.00 | |
| 34 RESULTADOS | | (165,246.45) |
| 340 Resultados de ejercicios anteriores | (206,476.83) | |
| 341 Resultados del presente ejercicio | 41,230.38 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 809,753.55 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 863,247.82 |
| | | |
| 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | |
| 62 CUENTAS DE ORDEN | | 46,030,745.45 |
| 620 Fondos de inversión en administración | 44,783,453.45 | |
| 623 Valores en custodia | 735,000.00 | |
| 625 Garantías financieras otorgadas | 512,292.00 | |
| TOTAL | | 46,030,745.45 |
| | | |
| 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | |
| 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 46,030,745.45 |
| 720 Fondos de inversión en administración por contra | 44,783,453.45 | |
| 723 Valores en custodia por contra | 735,000.00 | |
| 725 Garantías financieras otorgads por contra | 512,292.00 | |
| TOTAL | | 46,030,745.45 |

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|----------|---|------------------|-------------------------|
| 5 | INGRESOS | | |
| 51 | INGRESOS DE OPERACION | | 38,560.58 |
| 510 | Ingresos por Servicios de Administración | <u>38,560.58</u> | |
| | MENOS : | | |
| 4 | GASTOS | | |
| 41 | GASTOS DE OPERACION | | 20,264.34 |
| 410 | Gastos por comercialización de Fondos de Inversión | 5,784.08 | |
| 411 | Gastos Generales de Administración y Personal | <u>14,480.26</u> | |
| | RESULTADOS DE OPERACIÓN | | 18,296.24 |
| | MAS : | | |
| 52 | INGRESOS FINANCIEROS | | 2,408.10 |
| 520 | Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros | 2,408.10 | |
| 522 | Ganancias en inversiones financieras | - | |
| | RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | | 20,704.34 |
| | MENOS : | | |
| 42 | GASTOS FINANCIEROS | | 4,287.63 |
| 420 | Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros | <u>4,287.63</u> | |
| | RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS | | 16,416.71 |
| | MENOS : | | |
| 44 | IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS | | 3,748.72 |
| 440 | Gastos por Impuesto Sobre las Ganancias | <u>3,748.72</u> | |
| | RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u>12,667.99</u> |