

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,127,818.35</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	449,906.12	
114 Inversiones Financieras	575,988.96	
115 Cuentas por cobrar	85,140.29	
117 Impuestos	10,043.75	
118 Otros activos	5,000.26	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,738.97	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,127,818.35</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>126,647.08</b>
214 Cuentas por pagar	12,771.04	
216 Otras cuentas por pagar	16,643.93	
217 Impuestos	96,985.63	
223 Impuesto sobre la renta diferido	246.48	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>126,647.08</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL</b>		<b>975,000.00</b>
310 Capital social	975,000.00	
<b>32 RESERVAS</b>		<b>22,851.79</b>
320 Reservas de Capital	22,851.79	
<b>34 RESULTADOS</b>		<b>3,319.48</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	209,796.31	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,001,171.27</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,127,818.35</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>89,237,392.77</b>
620 Fondos de inversión en administración	87,657,392.77	
623 Valores en custodia	580,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	1,000,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>89,237,392.77</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>89,237,392.77</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	87,657,392.77	
723 Valores en custodia por contra	580,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	1,000,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>89,237,392.77</b>

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020**  
 ( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
51	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>75,345.39</b>
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>75,345.39</u>	
	<b>MENOS :</b>		
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		
41	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>28,377.86</b>
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	11,301.81	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>17,076.05</u>	
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>46,967.53</b>
	<b>MAS :</b>		
52	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2,796.37</b>
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,949.93	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>846.44</u>	
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>49,763.90</b>
	<b>MENOS :</b>		
42	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>25.20</b>
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>25.20</u>	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>49,738.70</b>
	<b>MENOS :</b>		
44	<b>IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>12,285.86</b>
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>12,285.86</u>	
	<b>MENOS :</b>		
32	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>22,851.79</b>
320	Reserva Legal	<u>22,851.79</u>	
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b>14,601.05</b>

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**  
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
51	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>573,039.30</b>
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>573,039.30</u>	
	<b>MENOS :</b>		
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		
41	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>269,183.49</b>
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	85,955.88	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>183,227.61</u>	
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>303,855.81</b>
	<b>MAS :</b>		
52	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>31,811.77</b>
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	16,016.50	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>15,795.27</u>	
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES</b>		<b>335,667.58</b>
	<b>MENOS :</b>		
42	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>9,213.40</b>
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>9,213.40</u>	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>344,880.98</b>
	<b>MENOS :</b>		
44	<b>IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>93,806.08</b>
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>93,806.08</u>	
	<b>MENOS :</b>		
32	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>22,851.79</b>
320	Reserva Legal	<u>22,851.79</u>	
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>209,796.31</u></b>