

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Activo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 595.47 | \$ 620.27 |
| Inversiones financieras | 481.71 | 405.63 |
| Cuentas por cobrar netas | 96.90 | 85.14 |
| Otros activos | 16.33 | 15.04 |
| Activos por impuestos diferidos | <u>1.92</u> | <u>1.74</u> |
| Total Activos | <u>\$ 1,192.33</u> | <u>\$ 1,127.82</u> |
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar | \$ 14.53 | \$ 12.77 |
| Otras cuentas por pagar | 133.20 | 113.63 |
| Impuesto sobre la renta diferido | <u>0.24</u> | <u>0.25</u> |
| Total Pasivos | 147.97 | 126.65 |
| Patrimonio | | |
| Capital social | 975.00 | 975.00 |
| Reservas | 22.85 | |
| De capital | <u>22.85</u> | |
| Resultados por aplicar | <u>46.51</u> | <u>26.17</u> |
| De ejercicios anteriores | 3.32 | (206.47) |
| Del presente ejercicio | <u>43.19</u> | <u>232.64</u> |
| Total patrimonio | <u>1,044.36</u> | <u>1,001.17</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 1,192.33</u> | <u>\$ 1,127.82</u> |

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período de un mes terminado el 31 de enero de 2021 y 2020

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------|----------------|
| Ingresos de operación | | |
| Ingresos por servicios de administración | \$ 85.75 | \$ 31.99 |
| Gastos de operación | | |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión | 12.86 | 4.80 |
| Gastos generales de administración y personal | <u>15.57</u> | <u>16.87</u> |
| Resultados de operación | <u>57.32</u> | <u>10.32</u> |
| Ingresos por intereses | 1.59 | 1.20 |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras | <u>0.99</u> | <u>0.95</u> |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas | 59.90 | 12.47 |
| Gasto por impuesto a las ganancias | <u>16.71</u> | <u>3.89</u> |
| Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas | <u>\$ 43.19</u> | <u>\$ 8.58</u> |