

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 28 de febrero 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	\$ 610.95	\$ 620.27
Inversiones financieras	528.11	405.63
Cuentas por cobrar netas	103.09	85.14
Otros activos	17.48	15.04
Activos por impuestos diferidos	2.11	1.74
Total Activos	<u>\$ 1,261.74</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.92	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	161.67	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	0.30	0.25
Total Pasivos	175.89	126.65
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	26.17	22.85
De capital	22.85	<u>22.85</u>
Otras reservas	<u>3.32</u>	
Resultados por aplicar	84.68	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>84.68</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,085.85</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,261.74</u>	<u>\$ 1,127.82</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 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	\$ 167.85	\$ 31.99
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	25.18	4.80
Gastos generales de administración y personal	<u>30.59</u>	<u>16.87</u>
Resultados de operación	<u>112.08</u>	<u>10.32</u>
Ingresos por intereses	3.34	1.20
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	<u>2.10</u>	<u>0.95</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	117.52	12.47
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>32.84</u>	<u>3.89</u>
Reserva Legal	-	-
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 84.68</u>	<u>\$ 8.58</u>