

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 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	\$ 618.61	\$ 620.27
Inversiones financieras	567.10	405.63
Cuentas por cobrar netas	122.81	85.14
Otros activos	19.35	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>2.29</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,330.16</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 16.87	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	174.94	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.54</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	192.35	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	<u>136.64</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>136.64</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,137.81</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,330.16</u>	<u>\$ 1,127.82</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de marzo 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	\$ 267.40	\$ 106.80
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	40.11	16.02
Gastos generales de administración y personal	<u>47.15</u>	<u>53.46</u>
Resultados de operación	<u>180.14</u>	<u>37.32</u>
Ingresos por intereses	5.80	3.77
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	<u>3.98</u>	<u>(0.56)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	189.92	40.53
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>53.28</u>	<u>11.97</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 136.64</u>	<u>\$ 28.56</u>