

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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	\$ 617.73	\$ 620.27
Inversiones financieras	696.10	405.63
Cuentas por cobrar netas	114.62	85.14
Otros activos	16.42	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>3.69</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,448.56</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 15.64	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	145.86	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.21</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	161.71	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>285.68</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>285.68</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,286.85</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,448.56</u>	<u>\$ 1,127.82</u>

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 30 de junio 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	\$ 556.59	\$ 230.00
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	83.49	34.50
Gastos generales de administración y personal	<u>105.12</u>	<u>88.82</u>
Resultados de operación	<u>367.98</u>	<u>106.68</u>
Ingresos por intereses	12.24	7.05
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	7.66	1.83
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	391.98	115.55
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>106.30</u>	<u>33.73</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 285.68</u>	<u>\$ 81.83</u>