

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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 | \$ 766.70 | \$ 620.27 |
| Inversiones financieras | 741.24 | 405.63 |
| Cuentas por cobrar netas | 104.03 | 85.14 |
| Otros activos | 19.59 | 15.04 |
| Activos por impuestos diferidos | <u>2.65</u> | <u>1.74</u> |
| Total Activos | <u>\$ 1,634.21</u> | <u>\$ 1,127.82</u> |
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar | \$ 14.04 | \$ 12.77 |
| Otras cuentas por pagar | 194.63 | 113.63 |
| Impuesto sobre la renta diferido | <u>0.23</u> | <u>0.25</u> |
| Total Pasivos | 208.90 | 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>424.14</u> | <u>3.32</u> |
| De ejercicios anteriores | - | (206.47) |
| Del presente ejercicio | <u>424.14</u> | <u>209.79</u> |
| Total patrimonio | <u>1,425.31</u> | <u>1,001.17</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 1,634.21</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 septiembre 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 | \$ <u>838.14</u> | \$ <u>377.26</u> |
| Gastos de operación | | |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión | 125.72 | 56.59 |
| Gastos generales de administración y personal | <u>163.67</u> | <u>137.15</u> |
| Resultados de operación | <u>548.75</u> | <u>183.52</u> |
| Ingresos por intereses | 19.81 | 9.53 |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras | 10.43 | 6.25 |
| Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles | <u>4.10</u> | <u>-</u> |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas | 583.09 | 199.30 |
| Gasto por impuesto a las ganancias | <u>158.95</u> | <u>57.89</u> |
| Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas | <u>\$ 424.14</u> | <u>\$ 141.41</u> |