

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de octubre 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	\$ 769.41	\$ 620.27
Inversiones financieras	791.99	405.63
Cuentas por cobrar netas	105.77	85.14
Otros activos	20.39	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>3.25</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,690.81</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 14.32	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	211.64	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.32</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	226.28	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>463.36</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>463.36</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,464.53</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,690.81</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 31 de octubre 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>922.61</u>	\$ <u>434.51</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	138.39	65.18
Gastos generales de administración y personal	<u>185.47</u>	<u>151.81</u>
Resultados de operación	<u>598.75</u>	<u>217.52</u>
Ingresos por intereses	22.48	10.40
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	11.85	7.17
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	637.18	235.09
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>173.82</u>	<u>69.32</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 463.36</u>	<u>\$ 165.77</u>