

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Balance General**

**Al 30 de noviembre 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>
<b>Activo</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 703.01	\$ 620.27
Inversiones financieras	928.10	405.63
Cuentas por cobrar netas	99.23	85.14
Otros activos	21.26	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>4.85</u>	<u>1.74</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,756.45</u></b>	<b><u>\$ 1,127.82</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 14.88	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	238.87	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.30</u>	<u>0.25</u>
<b>Total Pasivos</b>	254.05	126.65
<b>Patrimonio</b>		
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>501.23</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>501.23</u>	<u>209.79</u>
<b>Total patrimonio</b>	<u>1,502.40</u>	<u>1,001.17</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,756.45</u></b>	<b><u>\$ 1,127.82</u></b>

# 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 noviembre de 2021 y 2020**

**(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,010.42	\$ 497.69
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	151.56	74.65
Gastos generales de administración y personal	<u>212.38</u>	<u>166.15</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>646.48</u>	<u>256.89</u>
Ingresos por intereses	25.40	11.64
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	13.26	8.19
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	689.24	276.72
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>188.01</u>	<u>81.52</u>
<b>Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 501.23</u>	<u>\$ 195.20</u>