

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>
Activo		
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>
Total Activos	<u>\$ 1,756.45</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
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>
Total Pasivos	254.05	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>501.23</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>501.23</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,502.40</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,756.45</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 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>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,010.42	\$ 497.69
Gastos de operación		
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>
Resultados de operación	<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>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	689.24	276.72
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>188.01</u>	<u>81.52</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 501.23</u>	<u>\$ 195.20</u>