

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 799.19	\$ 691.51
Inversiones financieras	855.35	908.98
Cuentas por cobrar netas	86.35	89.17
Otros activos	31.93	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>5.39</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,778.21</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.95	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	263.61	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.19</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	276.75	261.44
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	72.09	72.09
De capital	68.77	68.77
Otras reservas	<u>3.32</u>	<u>3.32</u>
Resultados por aplicar	<u>454.37</u>	<u>416.62</u>
De ejercicios anteriores	416.62	-
Del presente ejercicio	<u>37.75</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,501.46</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,778.21</u>	<u>\$ 1,725.15</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 enero de 2022 y 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 76.42	\$ 85.75
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	11.46	12.86
Gastos generales de administración y personal	<u>16.83</u>	<u>15.57</u>
Resultados de operación	<u>48.13</u>	<u>57.32</u>
Ingresos por intereses	3.66	1.59
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	<u>1.07</u>	<u>0.99</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	52.86	59.90
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>15.11</u>	<u>16.71</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 37.75</u>	<u>\$ 43.19</u>