

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 28 de febrero 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	\$ 502.60	\$ 691.51
Inversiones financieras	805.69	908.98
Cuentas por cobrar netas	77.00	89.17
Otros activos	32.53	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>5.02</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,422.84</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.55	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	294.46	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.12</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	306.13	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>69.62</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>69.62</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,116.71</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,422.84</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 28 de febrero 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	\$ 144.56	\$ 167.85
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	21.68	25.18
Gastos generales de administración y personal	<u>35.56</u>	<u>30.59</u>
Resultados de operación	<u>87.32</u>	<u>112.08</u>
Ingresos por intereses	6.39	3.34
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	1.93	2.10
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	1.32	-
Otros Gastos	<u>(0.03)</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	96.93	117.52
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>27.31</u>	<u>32.84</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 69.62</u>	<u>\$ 84.68</u>