

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril 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	\$ 410.22	\$ 691.51
Inversiones financieras	766.22	908.98
Cuentas por cobrar netas	78.57	89.17
Otros activos	16.41	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>1.50</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,272.92</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.78	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	79.19	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.10</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	91.07	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>134.76</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>134.76</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,181.85</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,272.92</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 30 de abril 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	\$ 286.84	\$ 371.66
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	43.03	55.75
Gastos generales de administración y personal	<u>73.23</u>	<u>62.37</u>
Resultados de operación	<u>170.58</u>	<u>253.54</u>
Ingresos por intereses	12.34	7.69
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	3.41	5.54
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.41	-
Otros Ingresos/Gastos	<u>(0.54)</u>	<u>4.10</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	188.20	270.87
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>53.44</u>	<u>73.67</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 134.76</u>	<u>\$ 197.20</u>