

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$ 477.30	\$ 691.51
Inversiones financieras	747.16	908.98
Cuentas por cobrar netas	74.32	89.17
Otros activos	16.38	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>4.13</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,319.29</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.15	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	102.20	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.16</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	113.51	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>158.69</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>158.69</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,205.78</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,319.29</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 mayo 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	\$ 352.61	\$ 464.34
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	52.89	69.65
Gastos generales de administración y personal	<u>98.87</u>	<u>84.88</u>
Resultados de operación	<u>200.85</u>	<u>309.81</u>
Ingresos por intereses	15.00	9.67
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.29	6.75
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	222.01	330.33
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>63.32</u>	<u>90.11</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 158.69</u>	<u>\$ 240.22</u>