

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de julio 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	\$ 505.83	\$ 691.51
Inversiones financieras	794.02	908.98
Cuentas por cobrar netas	78.59	89.17
Otros activos	16.56	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>5.64</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,400.64</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.79	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	124.67	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.10</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	136.56	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>216.99</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>216.99</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,264.08</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,400.64</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 julio 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	\$ 485.98	\$ 653.90
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	72.90	98.09
Gastos generales de administración y personal	<u>137.56</u>	<u>120.68</u>
Resultados de operación	<u>275.52</u>	<u>435.13</u>
Ingresos por intereses	20.60	14.55
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.72	8.76
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.41	-
Otros Ingresos/Gastos	<u>-</u>	<u>4.10</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	303.25	462.54
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>86.26</u>	<u>125.75</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 216.99</u>	<u>\$ 336.79</u>