

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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	\$ 378.92	\$ 691.51
Inversiones financieras	1,015.32	908.98
Cuentas por cobrar netas	78.55	89.17
Otros activos	17.31	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>6.95</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,497.05</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.78	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	160.49	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.06</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	172.33	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>277.63</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>277.63</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,324.72</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,497.05</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 septiembre 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	\$ 632.34	\$ 838.14
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	94.85	125.72
Gastos generales de administración y personal	<u>178.49</u>	<u>163.67</u>
Resultados de operación	<u>359.00</u>	<u>548.75</u>
Ingresos por intereses	25.97	19.81
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	2.69	10.43
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	390.07	583.09
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>112.44</u>	<u>158.95</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 277.63</u>	<u>\$ 424.14</u>