

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de octubre 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	\$ 423.57	\$ 691.51
Inversiones financieras	1,016.58	908.98
Cuentas por cobrar netas	79.71	89.17
Otros activos	17.72	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>7.71</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,545.29</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.90	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	186.95	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.07</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	198.92	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>299.28</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>299.28</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,346.37</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,545.29</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 octubre 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	\$ 702.57	\$ 922.61
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	105.39	138.39
Gastos generales de administración y personal	<u>212.55</u>	<u>185.47</u>
Resultados de operación	<u>384.63</u>	<u>598.75</u>
Ingresos por intereses	29.58	22.48
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.01	11.85
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	420.63	637.18
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>121.35</u>	<u>173.82</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 299.28</u>	<u>\$ 463.36</u>