

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 623.17	\$ 472.60
Inversiones financieras	917.63	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	77.22	70.52
Otros activos	24.44	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>7.01</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,649.47</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.58	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	202.44	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.72</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	214.74	201.69
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	106.70	106.70
De capital	103.38	103.38
Otras reservas	<u>3.32</u>	<u>3.32</u>
Resultados por aplicar	<u>353.03</u>	<u>319.32</u>
De ejercicios anteriores	319.32	-
Del presente ejercicio	<u>33.71</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,434.73</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,649.47</u>	<u>\$ 1,602.71</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 enero de 2023 y 2022

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 68.33	\$ 76.42
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	10.25	11.46
Gastos generales de administración y personal	<u>18.76</u>	<u>16.83</u>
Resultados de operación	<u>39.32</u>	<u>48.13</u>
Ingresos por intereses	3.50	3.66
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	<u>3.49</u>	<u>1.07</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	46.31	52.86
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>12.60</u>	<u>15.11</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 33.71</u>	<u>\$ 37.75</u>