

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 28 de febrero 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 | \$ 565.41 | \$ 472.60 |
| Inversiones financieras | 716.87 | 1,029.93 |
| Cuentas por cobrar netas | 78.15 | 70.52 |
| Otros activos | 25.61 | 23.28 |
| Activos por impuestos diferidos | <u>6.81</u> | <u>6.38</u> |
| Total Activos | <u>\$ 1,392.85</u> | <u>\$ 1,602.71</u> |
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar | \$ 11.72 | \$ 10.58 |
| Otras cuentas por pagar | 232.11 | 190.86 |
| Impuesto sobre la renta diferido | <u>0.06</u> | <u>0.25</u> |
| Total Pasivos | 243.89 | 201.69 |
| Patrimonio | | |
| Capital social | 975.00 | 975.00 |
| Reservas | 106.70 | 106.70 |
| De capital | 104.05 | 103.38 |
| Otras reservas | <u>2.65</u> | <u>3.32</u> |
| Resultados por aplicar | <u>67.26</u> | <u>319.32</u> |
| De ejercicios anteriores | - | - |
| Del presente ejercicio | <u>67.26</u> | <u>319.32</u> |
| Total patrimonio | <u>1,148.96</u> | <u>1,401.02</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 1,392.85</u> | <u>\$ 1,602.71</u> |

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 28 de febrero 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 | \$ <u>137.47</u> | \$ <u>144.56</u> |
| Gastos de operación | | |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión | 20.62 | 21.68 |
| Gastos generales de administración y personal | <u>35.33</u> | <u>35.56</u> |
| Resultados de operación | <u>81.52</u> | <u>87.32</u> |
| Ingresos por intereses | 5.52 | 6.39 |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras | 4.68 | 1.93 |
| Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles | - | 1.32 |
| Otros gastos financieros | <u>0.00</u> | <u>(0.03)</u> |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas | 91.72 | 96.93 |
| Gasto por impuesto a las ganancias | <u>24.46</u> | <u>27.31</u> |
| Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas | <u>\$ 67.26</u> | <u>\$ 69.62</u> |