

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 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	\$ 582.63	\$ 472.60
Inversiones financieras	718.07	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	85.51	70.52
Otros activos	28.07	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>1.64</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,415.92</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.83	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	215.39	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.36</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	228.58	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>105.64</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>105.64</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,187.34</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,415.92</u>	<u>\$ 1,602.71</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de marzo 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	\$ 213.14	\$ 217.31
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	31.97	32.60
Gastos generales de administración y personal	54.40	56.10
Resultados de operación	<u>126.77</u>	<u>128.61</u>
Ingresos por intereses	7.81	9.64
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	6.96	2.72
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.20	2.41
Otros gastos financieros	0.00	(0.03)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	144.74	143.35
Gasto por impuesto a las ganancias	39.10	40.36
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 105.64</u>	<u>\$ 102.99</u>