

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	1.64	6.38
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	0.36	0.25
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	2.65	3.32
Resultados por aplicar	105.64	319.32
Del presente ejercicio	105.64	319.32
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>