

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril 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	\$ 499.38	\$ 472.60
Inversiones financieras	723.37	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	78.12	70.52
Otros activos	14.90	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>1.76</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,317.53</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.72	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	85.52	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>1.48</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	98.72	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>137.11</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>137.11</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,218.81</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,317.53</u>	<u>\$ 1,602.71</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 30 de abril 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>282.28</u>	\$ <u>286.84</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	42.34	43.03
Gastos generales de administración y personal	<u>78.30</u>	<u>73.23</u>
Resultados de operación	<u>161.64</u>	<u>170.58</u>
Ingresos por intereses	9.83	12.34
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	12.96	3.41
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.38)</u>	<u>(0.54)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	187.54	188.20
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>50.43</u>	<u>53.44</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 137.11</u>	<u>\$ 134.76</u>