

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$ 528.86	\$ 472.60
Inversiones financieras	725.23	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	84.93	70.52
Otros activos	14.98	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>2.19</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,356.19</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.11	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	95.27	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.60</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	106.98	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>167.51</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>167.51</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,249.21</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,356.19</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 mayo 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>347.85</u>	\$ <u>352.61</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	52.18	52.89
Gastos generales de administración y personal	<u>98.80</u>	<u>98.87</u>
Resultados de operación	<u>196.87</u>	<u>200.85</u>
Ingresos por intereses	11.93	15.00
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	16.03	4.29
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	227.94	222.01
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>60.43</u>	<u>63.32</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 167.51</u>	<u>\$ 158.69</u>