

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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	\$ 611.11	\$ 472.60
Inversiones financieras	679.66	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	84.25	70.52
Otros activos	15.04	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>2.62</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,392.68</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.14	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	100.00	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>1.32</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	112.46	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>198.52</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>198.52</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,280.22</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,392.68</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 junio 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>413.58</u>	\$ <u>416.43</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	62.04	62.46
Gastos generales de administración y personal	<u>118.85</u>	<u>119.13</u>
Resultados de operación	<u>232.69</u>	<u>234.84</u>
Ingresos por intereses	14.09	17.99
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	21.59	4.60
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.38)</u>	<u>(0.55)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	271.48	259.29
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>72.96</u>	<u>73.74</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 198.52</u>	<u>\$ 185.55</u>