

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Balance General**

**Al 31 de julio 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>
<b>Activo</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 546.85	\$ 472.60
Inversiones financieras	782.34	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	89.88	70.52
Otros activos	15.63	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>3.37</u>	<u>6.38</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,438.07</u></b>	<b><u>\$ 1,602.71</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 11.99	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	113.20	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.68</u>	<u>0.25</u>
<b>Total Pasivos</b>	<b>125.87</b>	<b>201.69</b>
<b>Patrimonio</b>		
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>230.50</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>230.50</u>	<u>319.32</u>
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,312.20</u></b>	<b><u>1,401.02</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,438.07</u></b>	<b><u>\$ 1,602.71</u></b>

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

**Por el período terminado el 31 de julio de 2023 y 2022**

**(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por servicios de administración	\$ <u>484.30</u>	\$ <u>485.98</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	72.64	72.90
Gastos generales de administración y personal	<u>141.12</u>	<u>137.56</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>270.54</u>	<u>275.52</u>
Ingresos por intereses	16.19	20.60
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	24.94	5.27
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.40)</u>	<u>(0.55)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	314.76	303.25
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>84.26</u>	<u>86.26</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 230.50</u>	<u>\$ 216.99</u>