

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

**Balance General**

**Al 31 de agosto 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	\$ 467.80	\$ 472.60
Inversiones financieras	908.40	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	97.31	70.52
Otros activos	18.51	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>3.82</u>	<u>6.38</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,495.84</u></b>	<b><u>\$ 1,602.71</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 13.10	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	132.83	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>1.34</u>	<u>0.25</u>
<b>Total Pasivos</b>	<b>147.27</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>266.87</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>266.87</u>	<u>319.32</u>
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,348.57</u></b>	<b><u>1,401.02</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,495.84</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 agosto 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>561.58</u>	\$ <u>562.83</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	84.24	84.42
Gastos generales de administración y personal	<u>162.78</u>	<u>159.18</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>314.56</u>	<u>319.23</u>
Ingresos por intereses	18.82	23.45
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	29.67	5.94
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.38)</u>	<u>(4.19)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	366.16	346.84
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>99.29</u>	<u>99.96</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 266.87</u>	<u>\$ 246.88</u>