

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

**Balance General**

**Al 30 de septiembre 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	\$ 524.99	\$ 472.60
Inversiones financieras	900.86	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	91.42	70.52
Otros activos	19.09	23.28
Activos por impuestos diferidos	4.26	6.38
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,540.62</u></b>	<b><u>\$ 1,602.71</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 12.20	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	150.55	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	1.69	0.25
<b>Total Pasivos</b>	<b>164.44</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	2.65	3.32
Resultados por aplicar	294.48	319.32
Del presente ejercicio	294.48	319.32
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,376.18</u></b>	<b><u>1,401.02</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,540.62</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 30 de septiembre 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>633.57</u>	\$ <u>632.34</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	95.04	94.85
Gastos generales de administración y personal	<u>193.39</u>	<u>178.49</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>345.14</u>	<u>359.00</u>
Ingresos por intereses	21.90	25.97
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	34.53	6.87
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>	404.68	390.06
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>110.21</u>	<u>112.44</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 294.47</u>	<u>\$ 277.62</u>