

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de octubre 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	\$ 635.17	\$ 472.60
Inversiones financieras	810.21	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	86.86	70.52
Otros activos	19.66	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>7.74</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,559.64</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.54	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	157.43	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	<u>168.97</u>	<u>201.69</u>
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>308.97</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>308.97</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,390.67</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,559.64</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 octubre 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>701.61</u>	\$ <u>702.57</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	105.24	105.39
Gastos generales de administración y personal	<u>220.72</u>	<u>212.55</u>
Resultados de operación	<u>375.65</u>	<u>384.63</u>
Ingresos por intereses	24.31	29.58
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	20.43	8.19
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.38)</u>	<u>(4.19)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	423.50	420.62
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>114.53</u>	<u>121.35</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 308.97</u>	<u>\$ 299.27</u>