

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de noviembre 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	\$ 674.86	\$ 472.60
Inversiones financieras	810.70	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	89.80	70.52
Otros activos	20.24	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>5.36</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,600.96</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.95	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	172.59	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.36</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	184.90	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>334.36</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>334.36</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,416.06</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,600.96</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 noviembre 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>772.14</u>	\$ <u>766.13</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	115.82	116.22
Gastos generales de administración y personal	<u>243.59</u>	<u>234.92</u>
Resultados de operación	<u>412.73</u>	<u>414.99</u>
Ingresos por intereses	27.19	32.66
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	21.98	10.03
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	465.01	455.90
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>130.65</u>	<u>131.57</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 334.36</u>	<u>\$ 324.33</u>