

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		1,127,818.35
111 Bancos y otras instituciones financieras	449,906.12	
114 Inversiones Financieras	575,988.96	
115 Cuentas por cobrar	85,140.29	
117 Impuestos	10,043.75	
118 Otros activos	5,000.26	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,738.97	
TOTAL ACTIVO		1,127,818.35
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		126,647.08
214 Cuentas por pagar	12,771.04	
216 Otras cuentas por pagar	16,643.93	
217 Impuestos	96,985.63	
223 Impuesto sobre la renta diferido	246.48	
TOTAL PASIVO		126,647.08
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
32 RESERVAS		22,851.79
320 Reservas de Capital	22,851.79	
34 RESULTADOS		3,319.48
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	209,796.31	
TOTAL PATRIMONIO		1,001,171.27
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,127,818.35
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		89,237,392.77
620 Fondos de inversión en administración	87,657,392.77	
623 Valores en custodia	580,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	1,000,000.00	
TOTAL		89,237,392.77
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		89,237,392.77
720 Fondos de inversión en administración por contra	87,657,392.77	
723 Valores en custodia por contra	580,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	1,000,000.00	
TOTAL		89,237,392.77

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		75,345.39
510 Ingresos por Servicios de Administración	75,345.39	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		28,377.86
410 Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	11,301.81	
411 Gastos Generales de Administración y Personal	17,076.05	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		46,967.53
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		2,796.37
520 Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,949.93	
522 Ganancias en inversiones financieras	846.44	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		49,763.90
MENOS :		
42 GASTOS FINANCIEROS		25.20
420 Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	25.20	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		49,738.70
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		12,285.86
440 Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	12,285.86	
MENOS :		
32 RESERVA LEGAL		22,851.79
320 Reserva Legal	22,851.79	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		14,601.05

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION		573,039.30
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>573,039.30</u>	
	MENOS :		
4	GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION		269,183.49
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	85,955.88	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>183,227.61</u>	
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		303,855.81
	MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS		31,811.77
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	16,016.50	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>15,795.27</u>	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES		335,667.58
	MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS		9,213.40
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>9,213.40</u>	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		344,880.98
	MENOS :		
44	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		93,806.08
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>93,806.08</u>	
	MENOS :		
32	RESERVA LEGAL		22,851.79
320	Reserva Legal	<u>22,851.79</u>	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		209,796.31