

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

|                                     | <u>2022</u>               | <u>2021</u>               |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo</b>                       |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 799.19                 | \$ 691.51                 |
| Inversiones financieras             | 855.35                    | 908.98                    |
| Cuentas por cobrar netas            | 86.35                     | 89.17                     |
| Otros activos                       | 31.93                     | 29.51                     |
| Activos por impuestos diferidos     | <u>5.39</u>               | <u>5.98</u>               |
| <b>Total Activos</b>                | <b><u>\$ 1,778.21</u></b> | <b><u>\$ 1,725.15</u></b> |
| <b>Pasivo</b>                       |                           |                           |
| Cuentas por pagar                   | \$ 12.95                  | \$ 13.37                  |
| Otras cuentas por pagar             | 263.61                    | 247.90                    |
| Impuesto sobre la renta diferido    | <u>0.19</u>               | <u>0.17</u>               |
| <b>Total Pasivos</b>                | <b>276.75</b>             | <b>261.44</b>             |
| <b>Patrimonio</b>                   |                           |                           |
| Capital social                      | 975.00                    | 975.00                    |
| Reservas                            | 72.09                     | 72.09                     |
| De capital                          | 68.77                     | 68.77                     |
| Otras reservas                      | <u>3.32</u>               | <u>3.32</u>               |
| Resultados por aplicar              | <u>454.37</u>             | <u>416.62</u>             |
| De ejercicios anteriores            | 416.62                    | -                         |
| Del presente ejercicio              | <u>37.75</u>              | <u>416.62</u>             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b><u>1,501.46</u></b>    | <b><u>1,463.71</u></b>    |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>    | <b><u>\$ 1,778.21</u></b> | <b><u>\$ 1,725.15</u></b> |

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de enero de 2022 y 2021

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

|                                                           | <u>2022</u>     | <u>2021</u>     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ingresos de operación</b>                              |                 |                 |
| Ingresos por servicios de administración                  | \$ 76.42        | \$ 85.75        |
| <b>Gastos de operación</b>                                |                 |                 |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión        | 11.46           | 12.86           |
| Gastos generales de administración y personal             | 16.83           | 15.57           |
| <b>Resultados de operación</b>                            | 48.13           | 57.32           |
| Ingresos por intereses                                    | 3.66            | 1.59            |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras     | 1.07            | 0.99            |
| <b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>   | 52.86           | 59.90           |
| Gasto por impuesto a las ganancias                        | 15.11           | 16.71           |
| <b>Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas</b> | <u>\$ 37.75</u> | <u>\$ 43.19</u> |