

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 28 de febrero 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	\$ 565.41	\$ 472.60
Inversiones financieras	716.87	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	78.15	70.52
Otros activos	25.61	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>6.81</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,392.85</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.72	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	232.11	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.06</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	<u>243.89</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>67.26</u>	<u>319.32</u>
De ejercicios anteriores	-	-
Del presente ejercicio	<u>67.26</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,148.96</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,392.85</u>	<u>\$ 1,602.71</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 28 de febrero 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>137.47</u>	\$ <u>144.56</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	20.62	21.68
Gastos generales de administración y personal	<u>35.33</u>	<u>35.56</u>
Resultados de operación	<u>81.52</u>	<u>87.32</u>
Ingresos por intereses	5.52	6.39
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.68	1.93
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	-	1.32
Otros gastos financieros	<u>0.00</u>	<u>(0.03)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	91.72	96.93
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>24.46</u>	<u>27.31</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 67.26</u>	<u>\$ 69.62</u>