

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 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 | \$ 555.73                 | \$ 691.51                 |
| Inversiones financieras             | 765.51                    | 908.98                    |
| Cuentas por cobrar netas            | 82.21                     | 89.17                     |
| Otros activos                       | 33.24                     | 29.51                     |
| Activos por impuestos diferidos     | <u>1.29</u>               | <u>5.98</u>               |
| <b>Total Activos</b>                | <b><u>\$ 1,437.98</u></b> | <b><u>\$ 1,725.15</u></b> |
| <b>Pasivo</b>                       |                           |                           |
| Cuentas por pagar                   | \$ 12.33                  | \$ 13.37                  |
| Otras cuentas por pagar             | 275.45                    | 247.90                    |
| Impuesto sobre la renta diferido    | <u>0.12</u>               | <u>0.17</u>               |
| <b>Total Pasivos</b>                | 287.90                    | 261.44                    |
| <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>102.99</u>             | <u>416.62</u>             |
| Del presente ejercicio              | <u>102.99</u>             | <u>416.62</u>             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b><u>1,150.08</u></b>    | <b><u>1,463.71</u></b>    |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>    | <b><u>\$ 1,437.98</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 marzo 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                     | \$ 217.31        | \$ 267.40        |
| <b>Gastos de operación</b>                                   |                  |                  |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión           | 32.60            | 40.11            |
| Gastos generales de administración y personal                | <u>56.10</u>     | <u>47.15</u>     |
| <b>Resultados de operación</b>                               | <u>128.61</u>    | <u>180.14</u>    |
| Ingresos por intereses                                       | 9.64             | 5.80             |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras        | 2.72             | 3.98             |
| Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles | 2.41             | -                |
| Otros Gastos                                                 | <u>(0.03)</u>    | <u>-</u>         |
| <b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>      | 143.35           | 189.92           |
| Gasto por impuesto a las ganancias                           | <u>40.36</u>     | <u>53.28</u>     |
| <b>Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas</b>    | <u>\$ 102.99</u> | <u>\$ 136.64</u> |