

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 611.40	\$ 620.27
Inversiones financieras	568.59	405.63
Cuentas por cobrar netas	128.14	85.14
Otros activos	14.75	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>2.79</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,325.67</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 17.67	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	109.22	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.41</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	127.30	126.65
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	26.17	22.85
De capital	22.85	<u>22.85</u>
Otras reservas	<u>3.32</u>	
Resultados por aplicar	<u>197.20</u>	3.32
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>197.20</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,198.37</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,325.67</u>	<u>\$ 1,127.82</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 30 de abril de 2021 y 2020

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 371.66	\$ 145.36
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	55.75	21.80
Gastos generales de administración y personal	<u>62.37</u>	<u>67.94</u>
Resultados de operación	<u>253.54</u>	<u>55.62</u>
Ingresos por intereses	7.69	4.73
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	5.54	(3.41)
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	270.87	56.94
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>73.67</u>	<u>15.71</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 197.20</u>	<u>\$ 41.23</u>