

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$ 690.54	\$ 620.27
Inversiones financieras	569.61	405.63
Cuentas por cobrar netas	115.04	85.14
Otros activos	15.59	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>3.38</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,394.16</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 15.71	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	136.75	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.31</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	152.77	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>240.22</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>240.22</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,241.39</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,394.16</u>	<u>\$ 1,127.82</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de mayo 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	\$ 464.34	\$ 186.03
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	69.65	27.91
Gastos generales de administración y personal	<u>84.88</u>	<u>79.96</u>
Resultados de operación	<u>309.81</u>	<u>78.16</u>
Ingresos por intereses	9.67	5.75
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	6.75	(1.18)
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	330.33	82.73
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>90.11</u>	<u>23.59</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u><u>\$ 240.22</u></u>	<u><u>\$ 59.14</u></u>