

# Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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>               |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo</b>                       |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 617.73                 | \$ 620.27                 |
| Inversiones financieras             | 696.10                    | 405.63                    |
| Cuentas por cobrar netas            | 114.62                    | 85.14                     |
| Otros activos                       | 16.42                     | 15.04                     |
| Activos por impuestos diferidos     | <u>3.69</u>               | <u>1.74</u>               |
| <b>Total Activos</b>                | <b><u>\$ 1,448.56</u></b> | <b><u>\$ 1,127.82</u></b> |
| <b>Pasivo</b>                       |                           |                           |
| Cuentas por pagar                   | \$ 15.64                  | \$ 12.77                  |
| Otras cuentas por pagar             | 145.86                    | 113.63                    |
| Impuesto sobre la renta diferido    | <u>0.21</u>               | <u>0.25</u>               |
| <b>Total Pasivos</b>                | <b>161.71</b>             | <b>126.65</b>             |
| <b>Patrimonio</b>                   |                           |                           |
| 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>285.68</u>             | <u>3.32</u>               |
| De ejercicios anteriores            | -                         | (206.47)                  |
| Del presente ejercicio              | <u>285.68</u>             | <u>209.79</u>             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b><u>1,286.85</u></b>    | <b><u>1,001.17</u></b>    |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>    | <b><u>\$ 1,448.56</u></b> | <b><u>\$ 1,127.82</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 30 de junio de 2021 y 2020

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

|                                                              | <u>2021</u>      | <u>2020</u>     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Ingresos de operación</b>                                 |                  |                 |
| Ingresos por servicios de administración                     | \$ 556.59        | \$ 230.00       |
| <b>Gastos de operación</b>                                   |                  |                 |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión           | 83.49            | 34.50           |
| Gastos generales de administración y personal                | <u>105.12</u>    | <u>88.82</u>    |
| <b>Resultados de operación</b>                               | <u>367.98</u>    | <u>106.68</u>   |
| Ingresos por intereses                                       | 12.24            | 7.05            |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras        | 7.66             | 1.83            |
| Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles | <u>4.10</u>      | <u>-</u>        |
| <b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>      | 391.98           | 115.55          |
| Gasto por impuesto a las ganancias                           | <u>106.30</u>    | <u>33.73</u>    |
| <b>Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas</b>    | <u>\$ 285.68</u> | <u>\$ 81.83</u> |