

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 467.52	\$ 691.51
Inversiones financieras	793.27	908.98
Cuentas por cobrar netas	72.12	89.17
Otros activos	16.29	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>4.87</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,354.07</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 10.82	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	110.59	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.02</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	121.43	261.44
Patrimonio		
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>185.55</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>185.55</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,232.64</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,354.07</u>	<u>\$ 1,725.15</u>

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 2022 y 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 416.43	\$ 556.59
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	62.46	83.49
Gastos generales de administración y personal	<u>119.13</u>	<u>105.12</u>
Resultados de operación	<u>234.84</u>	<u>367.98</u>
Ingresos por intereses	17.99	12.24
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.05	7.66
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.41	-
Otros Ingresos/Gastos	<u>-</u>	<u>4.10</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	259.29	391.98
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>73.74</u>	<u>106.30</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 185.55</u>	<u>\$ 285.68</u>