

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Balance General**

**Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022**

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

|                                     | <u><b>2023</b></u>        | <u><b>2022</b></u>        |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo</b>                       |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 611.11                 | \$ 472.60                 |
| Inversiones financieras             | 679.66                    | 1,029.93                  |
| Cuentas por cobrar netas            | 84.25                     | 70.52                     |
| Otros activos                       | 15.04                     | 23.28                     |
| Activos por impuestos diferidos     | <u>2.62</u>               | <u>6.38</u>               |
| <b>Total Activos</b>                | <u><b>\$ 1,392.68</b></u> | <u><b>\$ 1,602.71</b></u> |
| <b>Pasivo</b>                       |                           |                           |
| Cuentas por pagar                   | \$ 11.14                  | \$ 10.58                  |
| Otras cuentas por pagar             | 100.00                    | 190.86                    |
| Impuesto sobre la renta diferido    | <u>1.32</u>               | <u>0.25</u>               |
| <b>Total Pasivos</b>                | <b>112.46</b>             | <b>201.69</b>             |
| <b>Patrimonio</b>                   |                           |                           |
| Capital social                      | 975.00                    | 975.00                    |
| Reservas                            | 106.70                    | 106.70                    |
| De capital                          | 104.05                    | 103.38                    |
| Otras reservas                      | <u>2.65</u>               | <u>3.32</u>               |
| Resultados por aplicar              | <u>198.52</u>             | <u>319.32</u>             |
| Del presente ejercicio              | <u>198.52</u>             | <u>319.32</u>             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <u><b>1,280.22</b></u>    | <u><b>1,401.02</b></u>    |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>    | <u><b>\$ 1,392.68</b></u> | <u><b>\$ 1,602.71</b></u> |

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

**Por el período terminado el 30 de junio de 2023 y 2022**

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

|                                                              | <u><b>2023</b></u>      | <u><b>2022</b></u>      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ingresos de operación</b>                                 |                         |                         |
| Ingresos por servicios de administración                     | \$ <u>413.58</u>        | \$ <u>416.43</u>        |
| <b>Gastos de operación</b>                                   |                         |                         |
| Gastos por comercialización de fondos de inversión           | 62.04                   | 62.46                   |
| Gastos generales de administración y personal                | <u>118.85</u>           | <u>119.13</u>           |
| <b>Resultados de operación</b>                               | <u>232.69</u>           | <u>234.84</u>           |
| Ingresos por intereses                                       | 14.09                   | 17.99                   |
| Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras        | 21.59                   | 4.60                    |
| Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles | 3.49                    | 2.41                    |
| Otros gastos financieros                                     | <u>(0.38)</u>           | <u>(0.55)</u>           |
| <b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>      | 271.48                  | 259.29                  |
| Gasto por impuesto a las ganancias                           | <u>72.96</u>            | <u>73.74</u>            |
| <b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>              | <u><b>\$ 198.52</b></u> | <u><b>\$ 185.55</b></u> |