

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de julio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 546.85	\$ 472.60
Inversiones financieras	782.34	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	89.88	70.52
Otros activos	15.63	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>3.37</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,438.07</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.99	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	113.20	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.68</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	125.87	201.69
Patrimonio		
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>230.50</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>230.50</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,312.20</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,438.07</u>	<u>\$ 1,602.71</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de julio de 2023 y 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ <u>484.30</u>	\$ <u>485.98</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	72.64	72.90
Gastos generales de administración y personal	<u>141.12</u>	<u>137.56</u>
Resultados de operación	<u>270.54</u>	<u>275.52</u>
Ingresos por intereses	16.19	20.60
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	24.94	5.27
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.40)</u>	<u>(0.55)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	314.76	303.25
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>84.26</u>	<u>86.26</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 230.50</u>	<u>\$ 216.99</u>