

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de agosto 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	\$ 467.80	\$ 472.60
Inversiones financieras	908.40	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	97.31	70.52
Otros activos	18.51	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>3.82</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,495.84</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.10	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	132.83	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>1.34</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	147.27	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>266.87</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>266.87</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,348.57</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,495.84</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 agosto 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>561.58</u>	\$ <u>562.83</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	84.24	84.42
Gastos generales de administración y personal	<u>162.78</u>	<u>159.18</u>
Resultados de operación	<u>314.56</u>	<u>319.23</u>
Ingresos por intereses	18.82	23.45
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	29.67	5.94
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(0.38)</u>	<u>(4.19)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	366.16	346.84
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>99.29</u>	<u>99.96</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 266.87</u>	<u>\$ 246.88</u>