

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 766.70	\$ 620.27
Inversiones financieras	741.24	405.63
Cuentas por cobrar netas	104.03	85.14
Otros activos	19.59	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>2.65</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,634.21</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 14.04	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	194.63	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.23</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	208.90	126.65
Patrimonio		
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>424.14</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>424.14</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,425.31</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,634.21</u>	<u>\$ 1,127.82</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 septiembre de 2021 y 2020

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ <u>838.14</u>	\$ <u>377.26</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	125.72	56.59
Gastos generales de administración y personal	<u>163.67</u>	<u>137.15</u>
Resultados de operación	<u>548.75</u>	<u>183.52</u>
Ingresos por intereses	19.81	9.53
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	10.43	6.25
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	583.09	199.30
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>158.95</u>	<u>57.89</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 424.14</u>	<u>\$ 141.41</u>