

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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	\$ 524.99	\$ 472.60
Inversiones financieras	900.86	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	91.42	70.52
Otros activos	19.09	23.28
Activos por impuestos diferidos	<u>4.26</u>	<u>6.38</u>
Total Activos	<u>\$ 1,540.62</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.20	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	150.55	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	<u>1.69</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	164.44	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>294.48</u>	<u>319.32</u>
Del presente ejercicio	<u>294.48</u>	<u>319.32</u>
Total patrimonio	<u>1,376.18</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,540.62</u>	<u>\$ 1,602.71</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 30 de septiembre 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>633.57</u>	\$ <u>632.34</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	95.04	94.85
Gastos generales de administración y personal	<u>193.39</u>	<u>178.49</u>
Resultados de operación	<u>345.14</u>	<u>359.00</u>
Ingresos por intereses	21.90	25.97
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	34.53	6.87
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	404.68	390.06
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>110.21</u>	<u>112.44</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 294.47</u>	<u>\$ 277.62</u>