

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de noviembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 462.32	\$ 691.51
Inversiones financieras	1,017.09	908.98
Cuentas por cobrar netas	72.58	89.17
Otros activos	18.06	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>7.18</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,577.23</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 10.77	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	194.80	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.23</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	205.80	261.44
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	72.09	72.09
De capital	68.77	68.77
Otras reservas	<u>3.32</u>	<u>3.32</u>
Resultados por aplicar	<u>324.34</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>324.34</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,371.43</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,577.23</u>	<u>\$ 1,725.15</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 noviembre de 2022 y 2021

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 766.13	\$ 1,010.42
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	116.22	151.56
Gastos generales de administración y personal	<u>234.92</u>	<u>212.38</u>
Resultados de operación	<u>414.99</u>	<u>646.48</u>
Ingresos por intereses	32.66	25.40
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	5.85	13.26
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.41	-
Otros Ingresos/Gastos	<u>-</u>	<u>4.10</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	455.91	689.24
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>131.57</u>	<u>188.01</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 324.34</u>	<u>\$ 501.23</u>