

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de diciembre de 2021 y 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	\$ 691.51	\$ 620.27
Inversiones financieras	908.98	405.63
Cuentas por cobrar netas	89.17	85.14
Otros activos	29.51	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>5.98</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,725.15</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.37	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	247.90	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.17</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	261.44	126.65
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	72.09	22.85
De capital	68.77	<u>22.85</u>
Otras reservas	<u>3.32</u>	
Resultados por aplicar	<u>416.62</u>	<u>3.32</u>
De ejercicios anteriores	-	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>416.62</u>	<u>209.79</u>
Total patrimonio	<u>1,463.71</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,725.15</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 noviembre 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>\$ 1,089.33</u>	<u>\$ 573.04</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	163.40	85.96
Gastos generales de administración y personal	<u>307.35</u>	<u>183.23</u>
Resultados de operación	<u>618.58</u>	<u>303.86</u>
Ingresos por intereses	28.78	13.41
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	14.17	9.20
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	<u>4.10</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	665.63	326.45
Gasto por impuesto a las ganancias	203.09	93.81
Reserva Legal	<u>45.92</u>	<u>22.85</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u><u>\$ 416.62</u></u>	<u><u>\$ 209.80</u></u>