

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de diciembre 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	\$ 574.17	\$ 472.60
Inversiones financieras	947.16	1,029.93
Cuentas por cobrar netas	78.70	70.52
Otros activos	24.01	23.28
Activos por impuestos diferidos	6.72	6.38
Total Activos	<u>\$ 1,630.76</u>	<u>\$ 1,602.71</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.76	\$ 10.58
Otras cuentas por pagar	186.95	190.86
Impuesto sobre la renta diferido	0.31	0.25
Total Pasivos	<u>201.02</u>	<u>201.69</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	106.70	106.70
De capital	104.05	103.38
Otras reservas	2.65	3.32
Resultados por aplicar	348.04	319.32
Del presente ejercicio	348.04	319.32
Total patrimonio	<u>1,429.74</u>	<u>1,401.02</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,630.76</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 diciembre 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>840.23</u>	\$ <u>828.53</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	126.05	125.58
Gastos generales de administración y personal	<u>273.88</u>	<u>254.34</u>
Resultados de operación	<u>440.30</u>	<u>448.61</u>
Ingresos por intereses	31.50	35.69
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	23.46	11.86
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.49	2.41
Otros gastos financieros	<u>(10.59)</u>	<u>(4.19)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	488.16	494.38
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>140.12</u>	<u>140.46</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 348.04</u>	<u>\$ 353.92</u>