

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de diciembre de 2022 y 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	\$ 472.60	\$ 691.51
Inversiones financieras	1,029.93	908.98
Cuentas por cobrar netas	70.52	89.17
Otros activos	23.28	29.51
Activos por impuestos diferidos	<u>6.38</u>	<u>5.98</u>
Total Activos	<u>\$ 1,602.71</u>	<u>\$ 1,725.15</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 10.58	\$ 13.37
Otras cuentas por pagar	190.86	247.90
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.25</u>	<u>0.17</u>
Total Pasivos	201.69	261.44
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	106.70	72.09
De capital	103.38	68.77
Otras reservas	<u>3.32</u>	<u>3.32</u>
Resultados por aplicar	<u>319.32</u>	<u>416.62</u>
Del presente ejercicio	<u>319.32</u>	<u>416.62</u>
Total patrimonio	<u>1,401.02</u>	<u>1,463.71</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,602.71</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 31 de diciembre 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	\$ 828.53	\$ 1,089.33
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	125.58	163.40
Gastos generales de administración y personal	<u>254.34</u>	<u>307.35</u>
Resultados de operación	<u>448.61</u>	<u>618.58</u>
Ingresos por intereses	35.69	28.78
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	7.68	14.17
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	494.39	665.63
Gasto por impuesto a las ganancias	140.46	203.09
Reserva Legal	<u>34.61</u>	<u>45.92</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 319.32</u>	<u>\$ 416.62</u>