

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 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	\$ 595.47	\$ 620.27
Inversiones financieras	481.71	405.63
Cuentas por cobrar netas	96.90	85.14
Otros activos	16.33	15.04
Activos por impuestos diferidos	<u>1.92</u>	<u>1.74</u>
Total Activos	<u>\$ 1,192.33</u>	<u>\$ 1,127.82</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 14.53	\$ 12.77
Otras cuentas por pagar	133.20	113.63
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.24</u>	<u>0.25</u>
Total Pasivos	147.97	126.65
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	22.85	
De capital	<u>22.85</u>	
Resultados por aplicar	<u>46.51</u>	<u>26.17</u>
De ejercicios anteriores	3.32	(206.47)
Del presente ejercicio	<u>43.19</u>	<u>232.64</u>
Total patrimonio	<u>1,044.36</u>	<u>1,001.17</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,192.33</u>	<u>\$ 1,127.82</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período de un mes terminado el 31 de enero 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>85.75</u>	\$ <u>31.99</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	12.86	4.80
Gastos generales de administración y personal	<u>15.57</u>	<u>16.87</u>
Resultados de operación	<u>57.32</u>	<u>10.32</u>
Ingresos por intereses	1.59	1.20
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	<u>0.99</u>	<u>0.95</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	59.90	12.47
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>16.71</u>	<u>3.89</u>
Utilidad (pérdida) después de impuestos y reservas	<u>\$ 43.19</u>	<u>\$ 8.58</u>