

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Balance General**

**Al 31 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2023**

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Activo</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 750.14	\$ 574.17
Inversiones financieras	808.17	947.16
Cuentas por cobrar netas	75.76	78.70
Otros activos	25.23	24.01
Activos por impuestos diferidos	7.36	6.72
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,666.66</u></b>	<b><u>\$ 1,630.76</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 11.10	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	196.67	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	0.40	0.31
<b>Total Pasivos</b>	<b>208.17</b>	<b>201.02</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	140.87	106.70
De capital	138.22	104.05
Otras reservas	2.65	2.65
Resultados por aplicar	342.62	348.04
De ejercicios anteriores	313.87	-
Del presente ejercicio	28.75	348.04
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,458.49</b>	<b>1,429.74</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,666.66</u></b>	<b><u>\$ 1,630.76</u></b>

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

**Por el período terminado el 31 de enero de 2024 y 2023**

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por servicios de administración	\$ <u>65.48</u>	\$ <u>68.33</u>
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	9.82	10.25
Gastos generales de administración y personal	<u>21.04</u>	<u>18.76</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>34.62</u>	<u>39.32</u>
Ingresos por intereses	3.89	3.50
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	1.90	3.49
Otros gastos financieros	<u>(0.30)</u>	<u>-</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	40.11	46.31
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>11.35</u>	<u>12.60</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 28.76</u>	<u>\$ 33.71</u>