

Gestora de Fondos de Inversión  
**Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

**Balance General**

Al 29 de febrero 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	\$ 678.76	\$ 574.17
Inversiones financieras	623.33	947.16
Cuentas por cobrar netas	77.47	78.70
Otros activos	26.33	24.01
Activos por impuestos diferidos	8.00	6.72
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,413.89</u></b>	<b><u>\$ 1,630.76</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 11.36	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	228.87	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	0.27	0.31
<b>Total Pasivos</b>	<b>240.50</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	57.52	348.04
De ejercicios anteriores	-	-
Del presente ejercicio	57.52	348.04
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,173.39</b>	<b>1,429.74</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,413.89</u></b>	<b><u>\$ 1,630.76</u></b>

# Gestora de Fondos de Inversión **Banagrícola**

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

**Estado de Resultado Integral**

**Por el período terminado el 29 de febrero 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	\$ 132.48	\$ 137.47
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	19.88	20.62
Gastos generales de administración y personal	<u>42.58</u>	<u>35.33</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>70.02</u>	<u>81.52</u>
Ingresos por intereses	7.21	5.52
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	2.90	4.68
Otros gastos financieros	<u>(0.35)</u>	<u>-</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	79.78	91.72
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>22.26</u>	<u>24.46</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 57.52</u>	<u>\$ 67.26</u>