

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 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>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 670.24	\$ 574.17
Inversiones financieras	648.30	947.16
Cuentas por cobrar netas	86.43	78.70
Otros activos	28.55	24.01
Activos por impuestos diferidos	5.89	6.72
Total Activos	<u>\$ 1,439.41</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.74	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	222.55	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	0.08	0.31
Total Pasivos	235.37	201.02
Patrimonio		
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	88.17	348.04
Del presente ejercicio	88.17	348.04
Total patrimonio	<u>1,204.04</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,439.41</u>	<u>\$ 1,630.76</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 marzo de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 207.40	\$ 213.14
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	31.11	31.97
Gastos generales de administración y personal	<u>64.48</u>	<u>54.39</u>
Resultados de operación	<u>111.81</u>	<u>126.78</u>
Ingresos por intereses	10.98	7.81
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	3.30	6.96
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	-	3.20
Otros gastos financieros	<u>(4.05)</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	<u>122.04</u>	<u>144.75</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>33.87</u>	<u>39.10</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 88.17</u>	<u>\$ 105.65</u>