

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril 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	\$ 696.38	\$ 574.17
Inversiones financieras	546.27	947.16
Cuentas por cobrar netas	93.28	78.70
Otros activos	14.95	24.01
Activos por impuestos diferidos	6.53	6.72
Total Activos	<u>\$ 1,357.41</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.87	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	98.05	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	-	0.31
Total Pasivos	111.92	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	129.62	348.04
Del presente ejercicio	129.62	348.04
Total patrimonio	<u>1,245.49</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,357.41</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 30 de abril 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	\$ 288.38	\$ 282.28
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	43.26	42.34
Gastos generales de administración y personal	<u>88.83</u>	<u>78.29</u>
Resultados de operación	<u>156.29</u>	<u>161.65</u>
Ingresos por intereses	14.07	9.83
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.62	12.96
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.35)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	<u>177.43</u>	<u>187.55</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>47.81</u>	<u>50.43</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 129.62</u>	<u>\$ 137.12</u>