### Gestora de Fondos de Inversión

# Banagrícola

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

#### **Balance General**

Al 31 de mayo 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		\$	676.46		\$	574.17
Inversiones financieras			620.08			947.16
Cuentas por cobrar netas			90.62			78.70
Otros activos			15.35			24.01
Activos por impuestos diferidos			5.67			6.72
Total Activos		\$ 1	1,408.18		<b>\$</b> 1	<u>,630.76</u>
Pasivo						
Cuentas por pagar		\$	13.34		\$	13.76
Otras cuentas por pagar			111.70			186.95
Impuesto sobre la renta diferido			-			0.31
Total Pasivos			125.04			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			167.27			348.04
Del presente ejercicio	167.27			348.04		
Total patrimonio		1	1,283.14		1	,429.74
Total Pasivo y Patrimonio		<b>\$</b> 1	1,408.18		<b>\$</b> 1	,630.76

## 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 mayo 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	\$ 367.02	\$ 347.85	
Gastos de operación			
Gastos por comercialización de fondos de inversión	55.05	52.18	
Gastos generales de administración y personal	108.23	98.79	
,,			
Resultados de operación	203.74	196.88	
Ingresos por intereses	17.12	11.93	
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	6.18	16.03	
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49	
Otros gastos financieros	(1.38)	(0.38)	
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	229.46	227.95	
Gasto por impuesto a las ganancias	62.19	60.43	
Utilidad después de impuestos y reservas	\$ 167.27	\$ 167.52	