

Gestora de Fondos de Inversión  
**Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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	\$ 695.58	\$ 574.17
Inversiones financieras	643.85	947.16
Cuentas por cobrar netas	82.19	78.70
Otros activos	15.59	24.01
Activos por impuestos diferidos	6.31	6.72
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,443.52</u></b>	<b><u>\$ 1,630.76</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 12.24	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	114.69	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	-	0.31
<b>Total Pasivos</b>	<b>126.93</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	200.72	348.04
Del presente ejercicio	200.72	348.04
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,316.59</u></b>	<b><u>1,429.74</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,443.52</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 30 de junio 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	\$ 438.19	\$ 413.58
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	65.73	62.04
Gastos generales de administración y personal	<u>127.65</u>	<u>118.84</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>244.81</u>	<u>232.70</u>
Ingresos por intereses	19.91	14.09
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	7.86	21.59
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.52)</u>	<u>(0.38)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	274.86	271.49
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>74.14</u>	<u>72.96</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 200.72</u>	<u>\$ 198.53</u>