

Gestora de Fondos de Inversión  
**Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero 2025 y 31 de diciembre de 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Activo</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,137.05	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	524.14	600.41
Cuentas por cobrar netas	95.51	93.28
Otros activos	28.93	26.05
Activos por impuestos diferidos	12.46	11.19
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,798.09</u></b>	<b><u>\$ 1,739.56</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 14.36	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	229.55	209.17
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>243.91</u></b>	<b><u>223.24</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	179.24	140.87
De capital	176.59	138.22
Otras reservas	2.65	2.65
Resultados por aplicar	399.94	400.45
Del presente ejercicio	37.85	400.45
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,554.18</u></b>	<b><u>1,516.32</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,798.09</u></b>	<b><u>\$ 1,739.56</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 31 de enero de 2025 y 2024**

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por servicios de administración	\$ 84.52	\$ 65.48
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	12.68	9.82
Gastos generales de administración y personal	<u>23.29</u>	<u>21.04</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>48.55</u>	<u>34.62</u>
Ingresos por intereses	2.91	3.89
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	1.10	1.90
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	-	-
Otros gastos financieros	<u>(0.32)</u>	<u>(0.30)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	52.24	40.11
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>14.40</u>	<u>11.35</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 37.84</u>	<u>\$ 28.76</u>