

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 28 de febrero 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>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 573.80	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	799.82	600.41
Cuentas por cobrar netas	89.98	93.28
Otros activos	29.76	26.05
Activos por impuestos diferidos	13.73	11.19
Total Activos	<u>\$ 1,507.09</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.54	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	266.63	209.17
Total Pasivos	<u>280.17</u>	<u>223.24</u>
Patrimonio		
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	72.68	400.45
Del presente ejercicio	72.68	400.45
Total patrimonio	<u>1,226.92</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,507.09</u>	<u>\$ 1,739.56</u>

Gestora de Fondos de Inversión **Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 28 de febrero de 2025 y 2024

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 164.15	\$ 132.48
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	24.62	19.87
Gastos generales de administración y personal	<u>46.85</u>	<u>42.58</u>
Resultados de operación	<u>92.68</u>	<u>70.03</u>
Ingresos por intereses	6.27	7.21
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	1.87	2.90
Otros gastos financieros	<u>(0.46)</u>	<u>(0.35)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	100.36	79.79
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>27.68</u>	<u>22.26</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u><u>\$ 72.68</u></u>	<u><u>\$ 57.53</u></u>