

Gestora de Fondos de Inversión  
**Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$ 363.41	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	894.83	600.41
Cuentas por cobrar netas	288.51	93.28
Otros activos	18.40	26.05
Activos por impuestos diferidos	10.87	11.19
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 1,576.02</u></b>	<b><u>\$ 1,739.56</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 21.55	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	161.80	209.17
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>183.35</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	238.43	400.45
Del presente ejercicio	238.43	400.45
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,392.67</u></b>	<b><u>1,516.32</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 1,576.02</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 mayo 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	\$ 503.22	\$ 367.02
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	75.48	55.05
Gastos generales de administración y personal	<u>118.32</u>	<u>108.23</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>309.42</u>	<u>203.74</u>
Ingresos por intereses	17.10	17.12
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.88	6.18
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(1.68)</u>	<u>(1.37)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	332.14	229.47
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>93.71</u>	<u>62.19</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 238.43</u>	<u>\$ 167.28</u>