

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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	\$ 493.56	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	994.11	600.41
Cuentas por cobrar netas	142.53	93.28
Otros activos	20.21	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>12.30</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,662.71</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 21.42	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>187.23</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>208.65</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	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>299.82</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>299.82</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,454.06</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,662.71</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 30 de junio 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	\$ 629.35	\$ 438.19
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	94.40	65.73
Gastos generales de administración y personal	<u>142.35</u>	<u>127.65</u>
Resultados de operación	<u>392.60</u>	<u>244.81</u>
Ingresos por intereses	19.77	19.91
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	6.25	7.86
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(1.73)</u>	<u>(1.53)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	419.31	274.85
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>119.48</u>	<u>74.14</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 299.83</u>	<u>\$ 200.71</u>