

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de julio 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	\$ 828.46	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	745.46	600.41
Cuentas por cobrar netas	149.54	93.28
Otros activos	22.29	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>13.62</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,759.37</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 22.69	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>219.01</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>241.70</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>363.43</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>363.43</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,517.67</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,759.37</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 31 de julio 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	\$ 761.68	\$ 509.15
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	114.25	76.37
Gastos generales de administración y personal	<u>168.54</u>	<u>149.20</u>
Resultados de operación	<u>478.89</u>	<u>283.58</u>
Ingresos por intereses	22.28	23.22
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	8.02	10.06
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(2.01)</u>	<u>(1.62)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	509.60	319.04
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>146.17</u>	<u>85.64</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 363.43</u>	<u>\$ 233.40</u>