

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 2026 y 31 de diciembre de 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 56.77	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,488.07	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	421.06	201.61
Otros activos	49.74	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>10.48</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 2,026.12</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 36.15	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>519.45</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>555.60</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	197.65
De capital	195.00	195.00
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>297.87</u>	<u>737.92</u>
Del presente ejercicio	<u>297.87</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>1,470.52</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,026.12</u>	<u>\$ 2,329.41</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 marzo de 2026 y 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 581.59	\$ 266.19
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	87.24	39.93
Gastos generales de administración y personal	<u>79.09</u>	<u>70.32</u>
Resultados de operación	<u>415.26</u>	<u>155.94</u>
Ingresos por intereses	0.64	10.17
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	10.74	2.99
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.01	2.42
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	423.66	170.83
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>125.79</u>	<u>47.16</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 297.87</u>	<u>\$ 123.67</u>