

Gestora de Fondos de Inversión  
**Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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>
<b>Activo</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 361.17	\$ 554.37
Inversiones financieras	889.96	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	442.63	201.61
Otros activos	336.66	41.18
Activos por impuestos diferidos	13.56	13.54
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 2,043.98</u></b>	<b><u>\$ 2,329.41</u></b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	\$ 36.39	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	311.30	388.52
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>347.69</u></b>	<b><u>418.84</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	197.65
De capital	195.00	195.00
Otras reservas	2.65	2.65
Resultados por aplicar	523.64	737.92
Del presente ejercicio	523.64	737.92
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,696.29</u></b>	<b><u>1,910.57</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 2,043.98</u></b>	<b><u>\$ 2,329.41</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 2026 y 2025**

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>Ingresos de operación</b>		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,009.29	\$ 503.22
<b>Gastos de operación</b>		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	151.39	75.48
Gastos generales de administración y personal	<u>132.30</u>	<u>118.32</u>
<b>Resultados de operación</b>	<u>725.60</u>	<u>309.42</u>
Ingresos por intereses	0.77	17.10
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	19.58	4.88
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.01	2.42
Otros gastos financieros	<u>(2.42)</u>	<u>(1.68)</u>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas</b>	743.54	332.14
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>219.88</u>	<u>93.71</u>
<b>Utilidad después de impuestos y reservas</b>	<u>\$ 523.66</u>	<u>\$ 238.43</u>