

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero 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	\$ 1,137.05	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	524.14	600.41
Cuentas por cobrar netas	95.51	93.28
Otros activos	28.93	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>12.46</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,798.09</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 14.36	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>229.55</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>243.91</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>399.94</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>37.85</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,554.18</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,798.09</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 enero 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	\$ <u>84.52</u>	\$ <u>65.48</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	12.68	9.82
Gastos generales de administración y personal	<u>23.29</u>	<u>21.04</u>
Resultados de operación	<u>48.55</u>	<u>34.62</u>
Ingresos por intereses	2.91	3.89
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	1.10	1.90
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	-	-
Otros gastos financieros	<u>(0.32)</u>	<u>(0.30)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	52.24	40.11
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>14.40</u>	<u>11.35</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 37.84</u>	<u>\$ 28.76</u>