

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero 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	\$ 682.79	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,522.75	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	215.08	201.61
Otros activos	45.36	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>15.16</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 2,481.14</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 32.26	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>439.42</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>471.68</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	974.99	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>836.82</u>	<u>737.92</u>
De ejercicios anteriores	<u>737.92</u>	-
Del presente ejercicio	<u>98.90</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>2,009.46</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,481.14</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 enero de 2026 y 2025

(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	\$ 190.34	\$ 84.52
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	28.55	12.68
Gastos generales de administración y personal	<u>26.31</u>	<u>23.29</u>
Resultados de operación	<u>135.48</u>	<u>48.56</u>
Ingresos por intereses	0.24	2.91
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.42	1.10
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	-	-
Otros gastos financieros	-	<u>(0.32)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	140.14	52.24
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>41.24</u>	<u>14.40</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 98.90</u>	<u>\$ 37.85</u>