

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 29 de febrero de 2024 y 31 de diciembre de 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 678.76	\$ 574.17
Inversiones financieras	623.33	947.16
Cuentas por cobrar netas	77.47	78.70
Otros activos	26.33	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>8.00</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,413.89</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.36	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	228.87	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.27</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	240.50	201.02
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	140.87	106.70
De capital	138.22	104.05
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>57.52</u>	<u>348.04</u>
De ejercicios anteriores	-	-
Del presente ejercicio	<u>57.52</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,173.39</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,413.89</u>	<u>\$ 1,630.76</u>

Gestora de Fondos de Inversión **Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 29 de febrero de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	<u>\$ 132.48</u>	<u>\$ 137.47</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	19.88	20.62
Gastos generales de administración y personal	<u>42.58</u>	<u>35.33</u>
Resultados de operación	<u>70.02</u>	<u>81.52</u>
Ingresos por intereses	7.21	5.52
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	2.90	4.68
Otros gastos financieros	<u>(0.35)</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	<u>79.78</u>	<u>91.72</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>22.26</u>	<u>24.46</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 57.52</u>	<u>\$ 67.26</u>