

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 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	\$ 498.70	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	899.88	600.41
Cuentas por cobrar netas	115.31	93.28
Otros activos	31.12	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>8.74</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,553.75</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 17.47	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>258.36</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>275.83</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>123.68</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>123.68</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,277.92</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,553.75</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 marzo 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	\$ 266.19	\$ 207.40
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	39.93	31.11
Gastos generales de administración y personal	<u>70.32</u>	<u>64.48</u>
Resultados de operación	<u>155.94</u>	<u>111.81</u>
Ingresos por intereses	10.17	10.98
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	2.99	3.30
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	0.00
Otros gastos financieros	<u>(0.69)</u>	<u>(4.05)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	170.83	122.04
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>47.16</u>	<u>33.87</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 123.67</u>	<u>\$ 88.17</u>