

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de marzo 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	\$ 670.24	\$ 574.17
Inversiones financieras	648.30	947.16
Cuentas por cobrar netas	86.43	78.70
Otros activos	28.55	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>5.89</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,439.41</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.74	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	222.55	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.08</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	235.37	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>88.17</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>88.17</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,204.04</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,439.41</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 31 de marzo 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	\$ 207.40	\$ 213.14
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	31.11	31.97
Gastos generales de administración y personal	64.48	54.39
Resultados de operación	<u>111.81</u>	<u>126.78</u>
Ingresos por intereses	10.98	7.81
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	3.30	6.96
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	-	3.20
Otros gastos financieros	(4.05)	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	<u>122.04</u>	<u>144.75</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	33.87	39.10
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 88.17</u>	<u>\$ 105.65</u>