

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril 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	\$ 552.09	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	674.94	600.41
Cuentas por cobrar netas	229.32	93.28
Otros activos	17.25	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>9.77</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,483.37</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 19.55	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>129.44</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>148.99</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>180.14</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>180.14</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,334.38</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,483.37</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 30 de abril 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	\$ 380.64	\$ 288.38
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	57.10	43.26
Gastos generales de administración y personal	93.60	88.83
Resultados de operación	<u>229.94</u>	<u>156.29</u>
Ingresos por intereses	13.85	14.07
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.00	4.62
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	(0.85)	(1.36)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	249.36	177.42
Gasto por impuesto a las ganancias	69.22	47.81
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 180.14</u>	<u>\$ 129.61</u>