

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de abril 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	\$ 696.38	\$ 574.17
Inversiones financieras	546.27	947.16
Cuentas por cobrar netas	93.28	78.70
Otros activos	14.95	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>6.53</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,357.41</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.87	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	98.05	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	-	<u>0.31</u>
Total Pasivos	111.92	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>129.62</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>129.62</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,245.49</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,357.41</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 30 de abril 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>288.38</u>	\$ <u>282.28</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	43.26	42.34
Gastos generales de administración y personal	<u>88.83</u>	<u>78.29</u>
Resultados de operación	<u>156.29</u>	<u>161.65</u>
Ingresos por intereses	14.07	9.83
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.62	12.96
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.35)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	177.43	187.55
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>47.81</u>	<u>50.43</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u><u>\$ 129.62</u></u>	<u><u>\$ 137.12</u></u>