

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$ 363.41	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	894.83	600.41
Cuentas por cobrar netas	288.51	93.28
Otros activos	18.40	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>10.87</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,576.02</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 21.55	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>161.80</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>183.35</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>238.43</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>238.43</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,392.67</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,576.02</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 mayo 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	\$ <u>503.22</u>	\$ <u>367.02</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	75.48	55.05
Gastos generales de administración y personal	<u>118.32</u>	<u>108.23</u>
Resultados de operación	<u>309.42</u>	<u>203.74</u>
Ingresos por intereses	17.10	17.12
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	4.88	6.18
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(1.68)</u>	<u>(1.37)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	332.14	229.47
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>93.71</u>	<u>62.19</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 238.43</u>	<u>\$ 167.28</u>