

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 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	\$ 676.46	\$ 574.17
Inversiones financieras	620.08	947.16
Cuentas por cobrar netas	90.62	78.70
Otros activos	15.35	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>5.67</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,408.18</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.34	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	111.70	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	-	<u>0.31</u>
Total Pasivos	125.04	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>167.27</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>167.27</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,283.14</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,408.18</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 mayo 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>367.02</u>	\$ <u>347.85</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	55.05	52.18
Gastos generales de administración y personal	<u>108.23</u>	<u>98.79</u>
Resultados de operación	<u>203.74</u>	<u>196.88</u>
Ingresos por intereses	17.12	11.93
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	6.18	16.03
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.38)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	229.46	227.95
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>62.19</u>	<u>60.43</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 167.27</u>	<u>\$ 167.52</u>