

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 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	\$ 695.58	\$ 574.17
Inversiones financieras	643.85	947.16
Cuentas por cobrar netas	82.19	78.70
Otros activos	15.59	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>6.31</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,443.52</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.24	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	114.69	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	-	<u>0.31</u>
Total Pasivos	126.93	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>200.72</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>200.72</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,316.59</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,443.52</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 junio 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	\$ 438.19	\$ 413.58
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	65.73	62.04
Gastos generales de administración y personal	<u>127.65</u>	<u>118.84</u>
Resultados de operación	<u>244.81</u>	<u>232.70</u>
Ingresos por intereses	19.91	14.09
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	7.86	21.59
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.52)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	274.86	271.49
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>74.14</u>	<u>72.96</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 200.72</u>	<u>\$ 198.53</u>