

Gestora de Fondos de Inversión **Banagrícola**

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de junio 2026 y 31 de diciembre de 2025

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 256.91	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,284.24	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	622.01	201.61
Otros activos	31.35	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>14.75</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 2,209.26</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 37.79	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>359.27</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>397.06</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	197.65
De capital	195.00	195.00
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>639.55</u>	<u>737.92</u>
Del presente ejercicio	<u>639.55</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>1,812.20</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,209.26</u>	<u>\$ 2,329.41</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 2026 y 2025

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,232.31	\$ 629.35
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	184.85	94.40
Gastos generales de administración y personal	<u>159.80</u>	<u>142.35</u>
Resultados de operación	<u>887.66</u>	<u>392.60</u>
Ingresos por intereses	0.92	19.77
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	21.75	6.25
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.41	2.42
Otros gastos financieros	<u>(2.62)</u>	<u>(1.73)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	908.12	419.31
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>268.57</u>	<u>119.48</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 639.55</u>	<u>\$ 299.83</u>