

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de julio 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	\$ 736.18	\$ 574.17
Inversiones financieras	645.92	947.16
Cuentas por cobrar netas	81.96	78.70
Otros activos	16.81	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>6.96</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,487.83</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.13	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	126.43	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	<u>138.56</u>	<u>201.02</u>
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>233.40</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>233.40</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,349.27</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,487.83</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 julio 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>509.15</u>	\$ <u>484.30</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	76.37	72.64
Gastos generales de administración y personal	<u>149.20</u>	<u>141.12</u>
Resultados de operación	<u>283.58</u>	<u>270.54</u>
Ingresos por intereses	23.22	16.19
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	10.06	24.94
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.62)</u>	<u>(0.39)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	319.04	314.77
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>85.64</u>	<u>84.26</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 233.40</u>	<u>\$ 230.51</u>