

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de agosto 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	\$ 710.37	\$ 574.17
Inversiones financieras	719.72	947.16
Cuentas por cobrar netas	89.86	78.70
Otros activos	17.22	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>7.62</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,544.79</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.70	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	147.28	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	<u>160.98</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>267.94</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>267.94</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,383.81</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,544.79</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 agosto 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>587.11</u>	\$ <u>561.58</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	88.07	84.24
Gastos generales de administración y personal	<u>173.66</u>	<u>162.78</u>
Resultados de operación	<u>325.38</u>	<u>314.56</u>
Ingresos por intereses	26.53	18.82
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	12.19	29.67
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.74)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	366.16	366.16
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>98.22</u>	<u>99.29</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 267.94</u>	<u>\$ 266.87</u>