

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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	\$ 796.76	\$ 574.17
Inversiones financieras	671.85	947.16
Cuentas por cobrar netas	86.61	78.70
Otros activos	17.57	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>4.49</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,577.28</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 12.74	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	148.68	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	<u>161.42</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>299.99</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>299.99</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,415.86</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,577.28</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 septiembre 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	\$ 662.19	\$ 633.57
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	99.33	95.04
Gastos generales de administración y personal	<u>199.21</u>	<u>193.39</u>
Resultados de operación	<u>363.65</u>	<u>345.14</u>
Ingresos por intereses	29.79	21.90
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	14.32	34.53
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.73)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	409.83	404.68
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>109.84</u>	<u>110.21</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 299.99</u>	<u>\$ 294.47</u>