

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de octubre 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	\$ 667.00	\$ 574.17
Inversiones financieras	847.97	947.16
Cuentas por cobrar netas	91.25	78.70
Otros activos	18.60	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>6.84</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,631.66</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.47	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	169.53	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	<u>183.00</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>332.79</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,448.66</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,631.66</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 octubre 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	\$ 741.38	\$ 701.61
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	111.21	105.24
Gastos generales de administración y personal	<u>226.65</u>	<u>220.72</u>
Resultados de operación	<u>403.52</u>	<u>375.65</u>
Ingresos por intereses	33.03	24.31
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	16.10	20.43
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.79)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	454.66	423.50
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>121.87</u>	<u>114.53</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 332.79</u>	<u>\$ 308.97</u>