

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de noviembre 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	\$ 697.98	\$ 574.17
Inversiones financieras	873.54	947.16
Cuentas por cobrar netas	92.18	78.70
Otros activos	19.23	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>9.10</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,692.03</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 13.83	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	195.28	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	<u>209.11</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>367.05</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,482.92</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,692.03</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 noviembre 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	\$ 822.95	\$ 772.14
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	123.44	115.82
Gastos generales de administración y personal	<u>254.32</u>	<u>243.59</u>
Resultados de operación	<u>445.19</u>	<u>412.73</u>
Ingresos por intereses	36.42	27.19
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	17.92	21.98
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.81)</u>	<u>(0.38)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	501.52	465.02
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>134.47</u>	<u>130.65</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 367.05</u>	<u>\$ 334.36</u>