

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de diciembre 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	\$ 1,008.63	\$ 574.17
Inversiones financieras	600.41	947.16
Cuentas por cobrar netas	93.28	78.70
Otros activos	26.05	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>11.19</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,739.56</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 14.07	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	209.17	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>-</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	<u>223.24</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>400.45</u>	<u>348.04</u>
Del presente ejercicio	<u>400.45</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,516.32</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,739.56</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 diciembre 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	\$ 905.50	\$ 840.23
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	135.83	126.03
Gastos generales de administración y personal	<u>283.77</u>	<u>273.88</u>
Resultados de operación	<u>485.90</u>	<u>440.32</u>
Ingresos por intereses	40.00	31.50
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	20.28	23.46
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	3.80	3.49
Otros gastos financieros	<u>(1.92)</u>	<u>(10.59)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	548.06	488.18
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>147.62</u>	<u>140.12</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 400.44</u>	<u>\$ 348.06</u>