

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de enero 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	\$ 750.14	\$ 574.17
Inversiones financieras	808.17	947.16
Cuentas por cobrar netas	75.76	78.70
Otros activos	25.23	24.01
Activos por impuestos diferidos	<u>7.36</u>	<u>6.72</u>
Total Activos	<u>\$ 1,666.66</u>	<u>\$ 1,630.76</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 11.10	\$ 13.76
Otras cuentas por pagar	196.67	186.95
Impuesto sobre la renta diferido	<u>0.40</u>	<u>0.31</u>
Total Pasivos	208.17	201.02
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>342.62</u>	<u>348.04</u>
De ejercicios anteriores	313.87	-
Del presente ejercicio	<u>28.75</u>	<u>348.04</u>
Total patrimonio	<u>1,458.49</u>	<u>1,429.74</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,666.66</u>	<u>\$ 1,630.76</u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de enero 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>65.48</u>	\$ <u>68.33</u>
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	9.82	10.25
Gastos generales de administración y personal	<u>21.04</u>	<u>18.76</u>
Resultados de operación	<u>34.62</u>	<u>39.32</u>
Ingresos por intereses	3.89	3.50
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	1.90	3.49
Otros gastos financieros	<u>(0.30)</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	40.11	46.31
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>11.35</u>	<u>12.60</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 28.76</u>	<u>\$ 33.71</u>