



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	\$ 408,540.72
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	33.94
Inversiones Financieras	407,807.80
Otros Activos	698.97
Total Activos	<u>\$ 408,540.72</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 400.35
Cuentas por Pagar	400.35
Total Pasivos	<u>\$ 400.35</u>
Patrimonio	
Participaciones	400,906.95
Patrimonio Restringido	7,233.42
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>\$ 408,140.37</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 408,540.72</u>

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Administrador único



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
Estado de Resultado Integral
Por el periodo terminados al 31 de enero de 2024
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

	<u>2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2,719.60
Ingresos por Inversiones	<u>2,719.60</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (173.70)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(33.48)
Gastos por Gestión	(140.22)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>-</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 2,545.91
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 2,545.91
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 2,545.91

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Administrador único