

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO HENCORP GROWTH
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

Balance General

Saldos al 31 de agosto de 2025

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

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| Activo | | |
| Activos Corrientes | \$ | 1,365.78 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | 1,288.85 |
| Cuentas por Cobrar Netas | | 45.75 |
| Impuestos | | 0.65 |
| Otros Activos | | 30.53 |
| Activos No Corrientes | \$ | 25,818.52 |
| Propiedades de Inversión | | 25,818.52 |
| Total Activos | \$ | 27,184.30 |
| Pasivo | | |
| Pasivos Corrientes | \$ | 90.93 |
| Cuentas por Pagar | | 75.29 |
| Impuestos por Pagar | | 15.64 |
| Total Pasivos | \$ | 90.93 |
| Patrimonio | \$ | 27,093.37 |
| Participaciones | | 23,491.74 |
| Patrimonio Restringido | | 3,601.63 |
| Otro Resultado Integral | | - |
| Total Patrimonio | \$ | 27,093.37 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ | 27,184.30 |

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Zelaya Rivas Asociados, S.A. de C.V.
Auditores Externos

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO HENCORP GROWTH
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

Estado de Resultado Integral

**Por el periodo terminados al 31 de agosto de 2025
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

| | |
|--|--------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN | \$ 3,699.96 |
| Ingresos por Inversiones | - |
| Ingresos por Propiedades de Inversion | 3,699.96 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ (535.02) |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros | (26.87) |
| Perdida por propiedades de Inversión | (54.63) |
| Gastos por Gestión | (148.58) |
| Gastos Generales de Administración y Comités | (304.94) |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | \$ 3,164.93 |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras | - |
| Otros Ingresos(Gastos) | - |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | \$ 3,164.93 |
| OTRA UTILIDAD INTEGRAL | - |
| Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura | - |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO | \$ 3,164.93 |

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Zelaya Rivas Asociados, S.A. de C.V.
Auditores Externos