



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

**Balance General**

**Saldos al 30 de Noviembre de 2023**

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

	<u>2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 303,470.94</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41.78
Inversiones Financieras	302,830.88
Otros Activos	598.28
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 303,470.94</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 141.66</b>
Cuentas por Pagar	141.66
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>\$ 141.66</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	300,728.94
Patrimonio Restringido	2,600.33
Otro Resultado Integral	\$ -
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>\$ 303,329.27</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 303,470.94</u></b>

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 30 de Noviembre de 2023**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

	<u>2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,870.68</b>
Ingresos por Inversiones	<u>2,870.68</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (270.35)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(128.69)
Gastos por Gestión	(141.66)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>-</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,600.33</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2,600.33</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 2,600.33</b>

Lic. Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco  
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas  
Administrador único