

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

Balance General

Saldos al 31 de Diciembre de 2023

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

	<u>2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	\$ 305,676.58
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	34.55
Inversiones Financieras	305,100.69
Otros Activos	541.34
Total Activos	<u>\$ 305,676.58</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 260.13
Cuentas por Pagar	260.13
Total Pasivos	<u>\$ 260.13</u>
Patrimonio	
Participaciones	300,728.94
Patrimonio Restringido	4,687.51
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>\$ 305,416.45</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 305,676.58</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 Diciembre de 2023

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

	<u>2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 5,162.56
Ingresos por Inversiones	<u>5,162.56</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (475.05)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(211.88)
Gastos por Gestión	(260.13)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(3.04)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 4,687.51
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 4,687.51
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 4,687.51

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Administrador único