



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

Balance General

Saldos al 30 de junio de 2024

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 622,217.84</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	178.74
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	621,008.63
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	1,030.46
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 622,217.84</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 237.17</b>
Cuentas por Pagar	237.17
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Provisiones</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 237.17</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	608,261.00
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	13,719.67
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 621,980.67</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 622,217.84</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor



**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 junio de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 24,085.45</b>
Ingresos por Inversiones	<u>24,085.45</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (1,464.71)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(239.97)
Gastos por Gestión	(1,220.43)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(4.31)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 22,620.74</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 22,620.74</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b><u>\$ 22,620.74</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor