



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

**Balance General**

**Saldos al 31 de julio de 2024**

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	\$	<b>425.91</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		381.81
Cuentas por Cobrar Netas		8.61
Impuestos		0.86
Otros Activos		34.63
<b>Activos No Corrientes</b>	\$	<b>14,474.86</b>
Propiedades de Inversión		14,474.86
<b>Total Activos</b>	\$	<b>14,900.77</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	\$	<b>56.22</b>
Cuentas por Pagar		45.57
Impuestos por Pagar		10.65
<b>Total Pasivos</b>	\$	<b>56.22</b>
<b>Patrimonio</b>	\$	<b>14,844.55</b>
Participaciones		14,501.00
Patrimonio Restringido		343.55
Otro Resultado Integral		-
<b>Total Patrimonio</b>	\$	<b>14,844.55</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$	<b>14,900.77</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo

**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 julio de 2024**

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 514.25</b>
Ingresos por Propiedades de Inversion	514.25
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (170.69)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(3.68)
Gastos por Gestión	(54.22)
Gastos Generales de Administración y Comités	(112.79)
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 343.55</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 343.55</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	<b>-</b>
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 343.55</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo