

**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)**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 45.91
Inversiones Financieras	\$ 223.19
Cuentas por Cobrar Netas	\$ 150.38
Otros Activos	\$ 67.03
Activos Físicos e Intangibles	\$ 227.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 16.50
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 730.88</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	\$ 14.33
Otras cuentas por pagar	\$ 22.81
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 37.14</b>

**PATRIMONIO**

Capital Social	\$ 650.00
Resultados por aplicar	\$ 41.30
De Ejercicios Anteriores	\$ (4.79)
Del Presente Ejercicio	\$ 46.09
Patrimonio restringido	\$ 2.44
Utilidades no Distribuibles	\$ 2.44
Total patrimonio	\$ 693.74
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 730.88</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo

**HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Por el periodo terminado al 30 de Noviembre 2023**  
**(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 148.22</b>
Ingresos por Servicios de Administración	148.22
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (113.81)</b>
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	(1.15)
Gastos Generales de Administración y Personal	(112.42)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(0.25)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 34.41</b>
Ingresos por Intereses	8.99
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	10.16
Otros Ingresos Financieros	5.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>	<b>\$ 58.56</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(12.47)
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>	<b>\$ 46.09</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>\$ -</b>
Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 46.09</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo