



HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 31 de Marzo de 2025

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 112.73
Inversiones Financieras	1,245.24
Cuentas por Cobrar Netas	354.93
Otros Activos	121.64
Activos Físicos e Intangibles	197.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16.50
Total Activos	<u>\$ 2,048.26</u>

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 159.15
Otras cuentas por pagar	687.30
Total Pasivos	<u>\$ 846.45</u>

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	419.35
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	419.35
Patrimonio restringido	2.46
Utilidades no Distribuibles	2.46
Total patrimonio	<u>\$ 1,201.81</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,048.26</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador General

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 31 de Marzo de 2025
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 849.69
Ingresos por Servicios de Administración	849.69
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (274.42)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(268.67)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(5.75)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 575.27
Ingresos por Intereses	11.61
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	11.60
Otros Ingresos Financieros	-
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 598.48
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(179.13)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 419.35
OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 0.00
Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	\$ 419.35

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo