

Balance General

Saldos al 31 de agosto de 2025

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 202.08
Inversiones Financieras	2,169.18
Cuentas por Cobrar Netas	446.58
Otros Activos	114.28
Activos Físicos e Intangibles	187.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17.50
Total Activos	\$ 3,137.26

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 459.13
Otras cuentas por pagar	604.94
Total Pasivos	\$ 1,064.07

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	1,289.74
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	1,289.74
Patrimonio restringido	3.44
Utilidades no Distribuibles	3.44
Total patrimonio	\$ 2,073.18
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 3,137.26

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 agosto de 2025****(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2,417.25
Ingrosos por Servicios de Administración	2,417.25
Ingrosos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (811.59)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(796.27)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(15.32)
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 1,605.66
Ingrosos por Intereses	46.29
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	19.92
Otros Ingrosos Financieros	170.03
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 1,841.90
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(552.15)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 1,289.74
OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ -
Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 1,289.74

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo