



HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 30 de septiembre de 2025

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 434.11
Inversiones Financieras	2,471.32
Cuentas por Cobrar Netas	378.53
Otros Activos	144.19
Activos Físicos e Intangibles	185.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17.50
Total Activos	\$ 3,631.37

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 516.89
Otras cuentas por pagar	879.55
Total Pasivos	\$ 1,396.44

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	1,451.50
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	1,451.50
Patrimonio restringido	3.44
Utilidades no Distribuibles	3.44
Total patrimonio	\$ 2,234.94
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 3,631.37

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2,739.86
Ingresos por Servicios de Administración	2,739.86
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (1,112.85)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(1,095.61)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(17.24)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 1,627.02
Ingresos por Intereses	56.25
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	22.07
Otros Ingresos Financieros	367.68
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 2,073.01
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(621.51)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 1,451.50
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 PERIODO	\$ 1,451.50

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo