



HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 31 de Octubre de 2025

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 424.58
Inversiones Financieras	2,723.42
Cuentas por Cobrar Netas	432.55
Otros Activos	181.89
Activos Físicos e Intangibles	183.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17.50
Total Activos	\$ 3,963.75

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 580.50
Otras cuentas por pagar	969.50
Total Pasivos	\$ 1,550.00

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	1,630.31
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	1,630.31
Patrimonio restringido	3.44
Utilidades no Distribuibles	3.44
Total patrimonio	\$ 2,413.75
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 3,963.75

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 3,107.60
Ingresos por Servicios de Administración	3,107.60
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (1,250.28)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(1,231.12)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(19.15)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 1,857.32
Ingresos por Intereses	67.88
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	22.77
Otros Ingresos Financieros	380.48
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 2,328.46
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(698.15)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 1,630.31
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	\$ 1,630.31

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo