



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO HENCORP BLUE WHALE
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

Balance General

Saldos al 31 de diciembre de 2025

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

Activo		
Activos Corrientes	\$	206.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		155.72
Inversiones Financieras		0.50
Cuentas por Cobrar Netas		37.59
Impuestos		0.16
Otros Activos		12.06
Activos No Corrientes	\$	4,760.10
Propiedades de Inversión		4,760.10
Total Activos	\$	4,966.12
Pasivo		
Pasivos Corrientes	\$	43.91
Cuentas por Pagar		40.64
Impuestos por Pagar		3.27
Total Pasivos	\$	43.91
Patrimonio	\$	4,922.21
Participaciones		4,859.55
Patrimonio Restringido		62.67
Otro Resultado Integral		-
Total Patrimonio	\$	4,922.21
Total Pasivo y Patrimonio	\$	4,966.12

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Zelaya Rivas Asociados, S.A. de C.V.
Auditores Externos



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO HENCORP BLUE WHALE
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

Estado de Resultado Integral

Por el periodo terminados al 31 de diciembre de 2025

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	95.70
Ingresos por Inversiones		8.50
Ingresos por Propiedades de Inversion		87.20
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(33.04)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(5.14)
Perdida por propiedades de Inversión		-
Gastos por Gestión		(24.57)
Gastos Generales de Administración y Comités		(3.33)
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	62.67
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	62.67
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	62.67

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Zelaya Rivas Asociados, S.A. de C.V.
Auditores Externos