

ACTIVO

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 52.69 |
| Inversiones Financieras | 602.53 |
| Cuentas por Cobrar Netas | 208.00 |
| Otros Activos | 123.14 |
| Activos Físicos e Intangibles | 218.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 16.50 |
| Total Activos | <u>\$ 1,221.14</u> |

PASIVO

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Cuentas por Pagar | \$ 14.04 |
| Otras cuentas por pagar | 184.50 |
| Total Pasivos | <u>\$ 198.53</u> |

PATRIMONIO

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Capital Social | \$ 650.00 |
| Reservas | 10.19 |
| De capital | 10.19 |
| Resultados por aplicar | 359.96 |
| De Ejercicios Anteriores | - |
| Del Presente Ejercicio | 359.96 |
| Patrimonio restringido | 2.46 |
| Utilidades no Distribuibles | 2.46 |
| Total patrimonio | <u>\$ 1,022.61</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 1,221.14</u> |

Miguel Alfredo Morales
Contador

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 Abril 2024
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

| | |
|--|--------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN | \$ 732.36 |
| Ingresos por Servicios de Administración | 732.36 |
| Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ (221.58) |
| Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión (410) | (0.43) |
| Gastos Generales de Administración y Personal | (213.49) |
| Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes | (7.66) |
| Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario | - |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | \$ 510.78 |
| Ingresos por Intereses | 3.66 |
| Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras | 0.54 |
| Otros Ingresos Financieros | - |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (423) | (1.35) |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS | \$ 513.63 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias (440) | (153.67) |
| Reserva Legal | - |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS | \$ 359.96 |
| 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 | \$ 359.96 |

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo