



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I  
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 30 de Abril de 2024

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 619,920.28</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,656.90
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	609,230.61
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	1,032.77
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 619,920.28</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 117.73</b>
Cuentas por Pagar	117.73
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 117.73</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>\$ 619,802.55</b>
Participaciones	601,261.69
Resultados por Aplicar	9,154.03
Patrimonio Restringido	9,386.84
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 619,802.55</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 619,920.28</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I**  
**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Por el periodo terminados al 30 de Abril de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 14,736.78</b>
Ingresos por Inversiones	<u>14,736.78</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (883.42)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(135.67)
Gastos por Gestión	(745.69)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(2.06)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 13,853.36</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 13,853.36</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b><u>\$ 13,853.36</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor