

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 57.98
Inversiones Financieras	1,346.13
Cuentas por Cobrar Netas	317.08
Otros Activos	87.59
Activos Físicos e Intangibles	210.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16.50
Total Activos	<u>\$ 2,035.91</u>

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 272.92
Otras cuentas por pagar	355.67
Total Pasivos	<u>\$ 628.59</u>

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	10.19
De capital	10.19
Resultados por aplicar	744.67
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	744.67
Patrimonio restringido	2.46
Utilidades no Distribuibles	2.46
Total patrimonio	<u>\$ 1,407.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,035.91</u>

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 Agosto 2024

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1,734.90
Ingresos por Servicios de Administración	1,734.90
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (694.69)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión (410)	(0.43)
Gastos Generales de Administración y Personal	(678.94)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(15.32)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 1,040.21
Ingresos por Intereses	20.11
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	4.33
Otros Ingresos Financieros	-
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (423)	(1.35)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 1,063.30
Gasto por Impuesto a las Ganancias (440)	(318.63)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 744.67
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	\$ 744.67

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo