



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

Balance General

Saldos al 30 de Noviembre de 2023

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

	<u>2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	\$ 303,470.94
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41.78
Inversiones Financieras	302,830.88
Otros Activos	598.28
Total Activos	<u>\$ 303,470.94</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 141.66
Cuentas por Pagar	141.66
Total Pasivos	<u>\$ 141.66</u>
Patrimonio	
Participaciones	300,728.94
Patrimonio Restringido	2,600.33
Otro Resultado Integral	\$ -
Total Patrimonio	<u>\$ 303,329.27</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 303,470.94</u>

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo



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 Noviembre de 2023
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

	<u>2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2,870.68
Ingresos por Inversiones	<u>2,870.68</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (270.35)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(128.69)
Gastos por Gestión	(141.66)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>-</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 2,600.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 2,600.33
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 2,600.33

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Administrador único