

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

**Balance General**

**Saldos al 31 de Diciembre de 2023**

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

	<u>2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 305,676.58</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	34.55
Inversiones Financieras	305,100.69
Otros Activos	541.34
<b>Total Activos</b>	<b><u>\$ 305,676.58</u></b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 260.13</b>
Cuentas por Pagar	260.13
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>\$ 260.13</u></b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	300,728.94
Patrimonio Restringido	4,687.51
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>\$ 305,416.45</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>\$ 305,676.58</u></b>

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 31 de Diciembre de 2023**

**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

	<u><b>2023</b></u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 5,162.56</b>
Ingresos por Inversiones	<u>5,162.56</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (475.05)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(211.88)
Gastos por Gestión	(260.13)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(3.04)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 4,687.51</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 4,687.51</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 4,687.51</b>

Lic. Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco  
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas  
Administrador único