



**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY**  
**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Balance General**

**Saldos al 31 de enero de 2024**

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

**Activo**

<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 13,793.78</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,010.91
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	12,781.25
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Otros Activos	1.63
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>-</b>
Bienes Recibidos en Pago	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 13,793.78</b>

**Pasivo**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 18.07</b>
Cuentas por Pagar	18.07
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 18.07</b>

**Patrimonio**

Participaciones	13,775.71
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 13,775.71</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 13,793.78</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo



**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY  
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

**Por el periodo terminados al 31 de enero de 2024**

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>85.67</b>
Ingresos por Inversiones		<u>85.67</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(18.21)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(4.97)
Gastos por Gestión		(12.95)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.29)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>67.46</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>67.46</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$</b>	<b>67.46</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo