



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

Balance General

Saldos al 31 de Enero de 2025

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

**Activo**

<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$</b>	<b>54,029.14</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		13,241.85
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		40,783.07
Cuentas por Cobrar Netas		-
Otros Activos		4.23
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>	<b>\$</b>	<b>54,029.14</b>

**Pasivo**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$</b>	<b>73.75</b>
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		73.75
<b>Pasivos No Corrientes</b>		-
<b>Provisiones</b>		-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$</b>	<b>73.75</b>

**Patrimonio**

Participaciones		53,955.39
Otro Resultado Integral		-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>53,955.39</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>54,029.14</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 2025**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 301.09</b>
Ingresos por Inversiones	<u>301.09</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (67.28)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(20.52)
Gastos por Gestión	(46.75)
Gastos Generales de Administración y Comités	-
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 233.81</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 233.81</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 233.81</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo