



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

Balance General

Saldos al 31 de Diciembre de 2024

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 58,649.14</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,651.80
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	42,992.64
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	4.70
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>-</b>
Bienes Recibidos en Pago	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 58,649.14</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 64.99</b>
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	64.99
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Provisiones</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 64.99</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	58,584.15
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 58,584.15</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 58,649.14</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 Diciembre de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,116.34</b>
Ingresos por Inversiones	<u>2,116.34</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (462.34)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(114.03)
Gastos por Gestión	(341.40)
Gastos Generales de Administración y Comités	(6.92)
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,654.00</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,654.00</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 1,654.00</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo