

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		7,041,767.63	1,971,371,345.63
BANCOS	1,342,027.76		
CARTERA DE INVERSIONES	1,546,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,101,900.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	51,839.87		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,964,329,578.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,971,371,345.63</u></u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		727,508,674.44	1,971,371,345.63
CUENTAS POR PAGAR	724,136,338.63		
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	207,687.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93,583.55		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,047,791.37</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,039,185,963.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,888,864.82		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,017,297,098.33</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>204,676,708.04</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,278,460.29		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,971,371,345.63</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS		13,668,534.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	13,654,994.60	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	13,540.01	
	<hr/>	
EGRESOS		390,074.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,716.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	54,793.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	312.51	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	297,284.87	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>13,278,460.29</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025****BANCOS**

BANCO DE AMERICA CENTRAL		635,718.62	1,342,027.76
CUENTA DISCRECIONAL	635,335.57		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>383.05</u>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO HIPOTECARIO		706,309.13	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>706,309.13</u>		

CARTERA DE INVERSIONES

INVERSIONES FINANCIERAS		1,546,000.00	1,546,000.00
HENCORP OPPORTUNITY	<u>1,546,000.00</u>		

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,101,900.00	4,101,900.00
-----------------------------------	--	--------------	---------------------

RENDIMIENTOS POR COBRAR

INVERSIONES FINANCIERAS		51,839.87	51,839.87
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>51,839.87</u>		

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00	1,964,329,578.00
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,971,371,345.63</u>	

PROVISIONES

DOCUMENTOS POR PAGAR		724,136,338.63	727,508,674.44
-----------------------------	--	----------------	-----------------------

ORIGINADOR	<u>724,136,338.63</u>		
------------	-----------------------	--	--

COMISIONES POR PAGAR

POR CUSTODIA	20,273.41	23,273.41	
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR

OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	14,583.31	207,687.48	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	104.17		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	178,000.00		
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		

OTRAS CUENTA POR PAGAR

PUBLICACIONES	6,332.27	93,583.55	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	7,339.27		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>64,100.00</u>		

OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS

PRINCIPAL	2,973,774.06	3,047,791.37	
INTERESES	<u>74,017.31</u>		

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,888,864.82	1,243,862,671.19
INGRESOS DIFERIDOS		1,017,297,098.33	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		13,278,460.29	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,971,371,345.63</u>	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		73,489.45	390,074.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,716.91	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,490.65		
BOLSA DE VALORES	<u>5,226.26</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		54,793.37	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>54,793.37</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		312.51	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>312.51</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,166.66</u>		
GASTOS FINANCIEROS		297,284.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		297,284.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>297,284.87</u>		
OTROS GASTOS		19,300.00	
OTROS GASTOS		19,300.00	
COLOCACION DE TITULOS	7,400.00		
ASESORIAS	<u>11,900.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>390,074.32</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,654,994.60		13,668,534.61
INGRESOS POR INVERSIONES	13,540.01		
TOTAL INGRESOS			<u>13,668,534.61</u>
			13,278,460.29