

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2025

ACTIVO		1,971,050,673.49
ACTIVO CORRIENTE	6,721,095.49	
BANCOS	1,320,556.06	
CARTERA DE INVERSIONES	1,818,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,522,800.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	59,739.43	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL ACTIVO		1,971,050,673.49
PASIVO		1,971,050,673.49
PASIVO CORRIENTE	720,868,433.17	
CUENTAS POR PAGAR	717,636,509.92	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	213,729.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,402.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,885,518.18	
PASIVO NO CORRIENTE	1,038,991,829.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,768,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,010,222,964.39	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	211,190,411.11	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	19,792,163.36	
TOTAL PASIVO		1,971,050,673.49

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 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS		20,503,179.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	20,480,825.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	20,480,825.44	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,354.54	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,354.54	
EGRESOS		711,016.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	172,921.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,740.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	136,160.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	520.85	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
GASTOS FINANCIEROS	491,274.77	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	491,274.77	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		19,792,163.36

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

BANCOS			1,320,556.06
BANCO DE AMERICA CENTRAL		613,331.95	
CUENTA DISCRECIONAL	612,948.90		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		707,224.10	
CUENTA RESTRINGIDA	707,224.10		
CARTERA DE INVERSIONES			1,818,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		1,818,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,818,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,522,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,522,800.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			59,739.43
INVERSIONES FINANCIERAS		59,739.43	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	51,839.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,971,050,673.49
PROVISIONES			720,868,433.17
DOCUMENTOS POR PAGAR		717,636,509.92	
ORIGINADOR	717,636,509.92		
COMISIONES POR PAGAR		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		213,729.15	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	16,666.64		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	312.51		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	181,750.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		109,402.51	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	9,398.23		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	77,860.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,885,518.18	
PRINCIPAL	2,783,791.67		
INTERESES	101,726.51		
PASIVO NO CORRIENTE			1,250,182,240.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,768,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS		1,010,222,964.39	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		19,792,163.36	
TOTAL DE PASIVOS			1,971,050,673.49

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

EGRESOS

711,016.62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

172,921.85

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

18,740.03

CENTRALES DE DEPÓSITO

3,795.76

BOLSA DE VALORES

14,944.27

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

136,160.98

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

136,160.98

POR CLASIFICACION DE RIESGO

11,250.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

11,250.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

520.85

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

520.85

POR HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

6,249.99

GASTOS FINANCIEROS

491,274.77

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

491,274.77

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

491,274.77

OTROS GASTOS

46,820.00

OTROS GASTOS

46,820.00

COLOCACION DE TITULOS

21,160.00

ASESORIAS

25,660.00

TOTAL GASTOS

711,016.62

INGRESOS

20,503,179.98

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

20,480,825.44

INGRESOS POR INVERSIONES

22,354.54

TOTAL INGRESOS

20,503,179.98

19,792,163.36