

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ACTIVO			1,970,686,370.69
ACTIVO CORRIENTE		6,356,792.69	
BANCOS	1,456,687.23		
CARTERA DE INVERSIONES	1,918,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,913,700.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	68,405.46		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00		
TOTAL ACTIVO			1,970,686,370.69
PASIVO			1,970,686,370.69
PASIVO CORRIENTE		718,652,126.24	
CUENTAS POR PAGAR	715,596,996.14		
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	204,562.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114,346.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,712,947.27		
PASIVO NO CORRIENTE		1,034,340,998.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,943,864.82		
INGRESOS DIFERIDOS	1,003,397,133.55		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		217,693,246.08	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	26,294,998.33		
TOTAL PASIVO			1,970,686,370.69

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 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS		27,338,563.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	27,306,656.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	27,306,656.28	
INGRESOS POR INVERSIONES	31,907.49	
INGRESOS POR INVERSIONES	31,907.49	
EGRESOS		1,043,565.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	218,316.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,658.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	171,595.53	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	729.19	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
GASTOS FINANCIEROS	769,729.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	769,729.10	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		26,294,998.33

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

BANCOS		1,456,687.23
BANCO DE AMERICA CENTRAL	748,576.20	
CUENTA DISCRECIONAL	748,193.15	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		708,111.02
CUENTA RESTRINGIDA	708,111.02	
CARTERA DE INVERSIONES		1,918,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,918,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,918,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,913,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	2,913,700.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		68,405.46
INVERSIONES FINANCIERAS	68,405.46	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	68,405.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,970,686,370.69
PROVISIONES		718,652,126.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	715,596,996.14	
ORIGINADOR	715,596,996.14	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	204,562.48	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	312.51	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	170,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	114,346.94	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	9,992.66	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	82,210.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,712,947.27	
PRINCIPAL	2,568,139.58	
INTERESES	144,807.69	
PASIVO NO CORRIENTE		1,252,034,244.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	30,943,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,003,397,133.55	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	26,294,998.33	
TOTAL DE PASIVOS		1,970,686,370.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

EGRESOS			1,043,565.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			218,316.34
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,658.30	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,641.84		
BOLSA DE VALORES	18,016.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		171,595.53	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	171,595.53		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		729.19	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	729.19		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,333.32		
GASTOS FINANCIEROS			769,729.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		769,729.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	769,729.10		
OTROS GASTOS			55,520.00
OTROS GASTOS		55,520.00	
COLOCACION DE TITULOS	25,510.00		
ASESORIAS	30,010.00		
TOTAL GASTOS			1,043,565.44
INGRESOS			27,338,563.77
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,306,656.28	
INGRESOS POR INVERSIONES		31,907.49	
TOTAL INGRESOS			27,338,563.77
			26,294,998.33