

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO			50,341,930.91
ACTIVO CORRIENTE		4,501,694.49	
BANCOS	2,373,672.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,118,388.35		
IMPUESTOS	9,633.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			50,341,930.91
PASIVO			50,341,930.91
PASIVO CORRIENTE		2,155,700.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,966.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,986.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,011,233.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	61,435.93		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,474,077.84	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	464,566.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			50,341,930.91
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			148,360,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

INGRESOS		2,395,431.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,395,431.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,395,431.46</u>	
EGRESOS		1,930,865.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,682.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	105,349.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,810,182.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,810,182.34</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>464,566.44</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

BANCOS		2,373,672.35
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	875,342.07	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,118,388.35
PRINCIPAL	1,816,463.12	
INTERESES	301,925.23	
IMPUESTOS		9,633.75
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	9,633.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		45,840,236.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		50,341,930.91
PROVISIONES		47,867,853.07
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,966.51
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,266.49	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,986.13
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,144.48	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,011,233.80
PRINCIPAL	1,861,584.15	
INTERESES	149,649.65	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		61,435.93
IVA DÉBITO FISCAL	61,435.93	
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,474,077.84
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	464,566.44	
TOTAL PASIVOS		50,341,930.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS			1,930,865.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		120,682.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		105,349.33	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,662.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	99,687.08		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
GLOBAL VENTURE	4,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,810,182.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,810,182.34	
TOTAL GASTOS			1,930,865.02
INGRESOS			2,395,431.46
INTERESES		2,395,431.46	
TOTAL INGRESOS			2,395,431.46