

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2025

ACTIVO		1,970,111,352.75
ACTIVO CORRIENTE	5,781,774.75	
BANCOS	1,316,404.76	
CARTERA DE INVERSIONES	2,110,300.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,277,600.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	77,469.99	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL ACTIVO		1,970,111,352.75
PASIVO		1,970,111,352.75
PASIVO CORRIENTE	715,615,608.77	
CUENTAS POR PAGAR	712,781,691.96	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	196,854.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121,094.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,492,694.63	
PASIVO NO CORRIENTE	1,030,296,609.52	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	33,913,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	996,382,744.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	224,199,134.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	32,800,886.71	
TOTAL PASIVO		1,970,111,352.75

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 MAYO DEL 2025

INGRESOS			34,173,053.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		34,131,163.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	34,131,163.56		
INGRESOS POR INVERSIONES		41,889.97	
INGRESOS POR INVERSIONES	41,889.97		
EGRESOS			1,372,166.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		270,634.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	27,945.95		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	216,334.14		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	937.53		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65		
GASTOS FINANCIEROS		1,034,132.55	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,034,132.55		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			32,800,886.71

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 MAYO 2025

BANCOS			1,316,404.76
BANCO DE AMERICA CENTRAL		607,375.78	
CUENTA DISCRECIONAL	606,992.73		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		709,028.97	
CUENTA RESTRINGIDA	709,028.97		
CARTERA DE INVERSIONES			2,110,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS		2,110,300.00	
HENCORP OPPORTUNITY	2,110,300.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,277,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,277,600.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			77,469.99
INVERSIONES FINANCIERAS		77,469.99	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	77,469.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,970,111,352.75
PROVISIONES			715,615,608.77
DOCUMENTOS POR PAGAR		712,781,691.96	
ORIGINADOR	712,781,691.96		
COMISIONES POR PAGAR		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		196,854.15	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	20,833.30		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	520.85		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	160,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		121,094.62	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	10,800.34		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	88,150.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,492,694.63	
PRINCIPAL	2,326,277.94		
INTERESES	166,416.69		
PASIVO NO CORRIENTE			1,254,495,743.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		33,913,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS		996,382,744.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		32,800,886.71	
TOTAL DE PASIVOS			1,970,111,352.75

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

EGRESOS			1,372,166.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			270,634.27
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		27,945.95	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,734.36		
BOLSA DE VALORES	22,211.59		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		216,334.14	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	216,334.14		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		937.53	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	937.53		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,416.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,416.65		
GASTOS FINANCIEROS			1,034,132.55
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,034,132.55	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,034,132.55		
OTROS GASTOS			67,400.00
OTROS GASTOS		67,400.00	
COLOCACION DE TITULOS	31,450.00		
ASESORIAS	35,950.00		
TOTAL GASTOS			1,372,166.82
INGRESOS			34,173,053.53
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,131,163.56	
INGRESOS POR INVERSIONES		41,889.97	
TOTAL INGRESOS			34,173,053.53
			32,800,886.71