

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			2,994,119.87
ACTIVO CORRIENTE		2,124,119.87	
BANCOS	384,119.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,994,119.87
PASIVO			2,994,119.87
PASIVO CORRIENTE		1,584,253.43	
COMISIONES POR PAGAR	75.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,076.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,185.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,529,912.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.88		
PASIVO NO CORRIENTE		1,691,744.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	551,395.71		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-281,877.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46,184.46		
TOTAL PASIVO			2,994,119.87

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2025

INGRESOS		183,007.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	183,007.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	183,007.72	
EGRESOS		136,823.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,080.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	477.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,624.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,895.79	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	105,739.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	105,739.00	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		46,184.46

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCOS			384,119.87
BANCO DE HIPOTECARIO		384,119.87	
CUENTA DISCRECIONAL	94,119.87		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			2,994,119.87
PROVISIONES			1,584,253.43
COMISIONES POR PAGAR		75.36	
POR CUSTODIA	75.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,076.18	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	30,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,020.81		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,562.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	4,492.87		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,185.78	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	125.62		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,529,912.23	
PRINCIPAL	1,523,811.13		
INTERESES	6,101.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.88	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.88		
PASIVO NO CORRIENTE			1,409,866.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		551,395.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		46,184.46	
TOTAL PASIVOS			2,994,119.87

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	477.53
CENTRALES DE DEPÓSITO	477.53
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,624.98
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,624.98
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,895.79
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,895.79
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.00

30,080.30**136,823.26****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	105,739.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	105,739.00

105,739.00**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	1,003.96
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96
PUBLICACIONES	1,000.00

1,003.96**TOTAL GASTOS****136,823.26****INGRESOS****INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****183,007.72****183,007.72****TOTAL INGRESOS****183,007.72**