FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ACTIVO			1,969,614,011.13
ACTIVO CORRIENTE		11,167,033.13	1,505,014,011.15
BANCOS	1,335,055.67		
CARTERA DE INVERSIONES	2,298,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,447,100.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	86,710.73		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,958,446,978.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO		2,550,110,570.00	
TOTAL ACTIVO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1,969,614,011.13
		=	1,303,014,011.13
PASIVO			1,969,614,011.13
PASIVO CORRIENTE		717,965,124.78	1,909,014,011.13
CUENTAS POR PAGAR	711,746,986.71	717,303,124.76	
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	198,937.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,519.09		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,872,430.43		
PASIVO NO CORRIENTE	5,0,1,100.10	1,020,921,496.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	31,367,941.89	1,020,321,430.62	
INGRESOS DIFERIDOS	989,553,554.93		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	303,333,334.33	230,727,389.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	 191,398,247.75	230,727,369.33	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	39,329,141.78		
TOTAL PASIVO	33,323,141.76		1,969,614,011.13
		_	1,303,014,011.13

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 JUNIO DEL 2025

INGRESOS			41,007,691.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		40,955,670.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	40,955,670.84		
INGRESOS POR INVERSIONES	. ,	52,020.52	
INGRESOS POR INVERSIONES	52,020.52	,	
EGRESOS			1,678,549.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		300,973.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,012.53		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	242,315.32		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,145.87		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,499.98		
GASTOS FINANCIEROS		1,305,775.88	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,305,775.88	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-	39,329,141.78

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025

BANCO DE AMERICA CENTRAL CUENTA DISCRECIONAL CUENTA RESTRINGIDA BANCO INDUSTRIAL CUENTA RESTRINGIDA BANCO HIPOTECARIO CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA BANCO HIPOTECARIO CUENTA RESTRINGIDA TOTALUERAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR 711,7665,124.78
CUENTA DISCRECIONAL 624,753.83 CUENTA RESTRINGIDA 383.05 BANCO INDUSTRIAL 0.01 CUENTA RESTRINGIDA 0.01 BANCO HIPOTECARIO 709,918.78 CUENTA RESTRINGIDA 709,918.78 CUENTA RESTRINGIDA 709,918.78 CUENTA RESTRINGIDA 2,298,166.73 INVERSIONES FINANCIERAS 2,298,166.73 INVERSIONES FINANCIERAS 7,447,100.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 7,447,100.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR 86,710.73 INVERSIONES FINANCIERAS 86,710.73 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION 86,710.73 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 1,958,446,978.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 1,958,446,978.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 1,958,446,978.00 TOTAL DE ACTIVOS 1,969,614,011.13
CUENTA RESTRINGIDA 383.05 0.01 4 </td
BANCO INDUSTRIAL 0.01 4
CUENTA RESTRINGIDA 0.01 BANCO HIPOTECARIO 709,918.78 CUENTA RESTRINGIDA 709,918.78 CARTERA DE INVERSIONES 2,298,166.73 INVERSIONES FINANCIERAS 2,298,166.73 HENCORP OPPORTUNITY 2,298,166.73 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 7,447,100.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR 86,710.73 INVERSIONES FINANCIERAS 86,710.73 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION 86,710.73 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 1,958,446,978.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 1,958,446,978.00 TOTAL DE ACTIVOS 1,969,614,011.13 PROVISIONES 717,965,124.78
CUENTA RESTRINGIDA CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS HENCORP OPPORTUNITY ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES PROVISIONES 717,965,124.78
CUENTA RESTRINGIDA CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS HENCORP OPPORTUNITY ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS EN TONDOS DE INVERSION ACTIVOS FINANCIERAS TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES TOTAL DE ACTIVOS POR DE SA
CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES FINANCIERAS HENCORP OPPORTUNITY 2,298,166.73 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES 1,958,446,978.00 1,969,614,011.13 717,965,124.78
HENCORP OPPORTUNITY ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES TOTAL DE ACTIVOS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE ACTIVOS
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES PROVISIONES TOTAL DE ACTIVOS POR REGAR TOTAL DE ACTIVOS POR REGAR PROVISIONES TOTAL DE ACTIVOS POR REGAR TOTAL DE ACTIVOS PO
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES PROVISIONES 7,447,100.00 86,710.73 86,710.73 1,958,446,978.00 1,958,446,978.00 1,969,614,011.13
RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES RENDIMIENTOS POR COBRARA 86,710.73 86,710.73 1,958,446,978.00 1,958,446,978.00 1,969,614,011.13
INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES PROVISIONES 1,958,446,978.00 1,969,614,011.13 717,965,124.78
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES 717,965,124.78
TOTAL DE ACTIVOS 1,969,614,011.13 PROVISIONES 717,965,124.78
PROVISIONES 717,965,124.78
717,965,124.78
717,965,124.78
DOCUMENTOS DOD DA CAD
711 7/6 00¢ 71
ORIGINADOR 711,746,986.71 711,746,986.71
COMISIONES POR PAGAR 23,251.07
POR CUSTODIA 20,251.07
POR COMERCIALIZACION 3,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 198,937.48
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDO 22,916.63
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 123,519.09
PUBLICACIONES 6,332.27
HONORARIOS LEGALES 10,000.00
CEDEVAL 11,024.81
BOLSA DE VALORES 3,946.16
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 1,865.85
ASESORIAS90,350.00
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 5,872,430.43
PRINCIPAL 5,706,782.52
INTERESES165,647.91
PASIVO NO CORRIENTE 1,251,648,886.35
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 31,367,941.89
INGRESOS DIFERIDOS 989,553,554.93
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 191,398,247.75
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 39,329,141.78
TOTAL DE PASIVOS 1,969,614,011.13

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

EGRESOS				1,678,549.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			300,973.70	1,070,343.30
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,012.53	,	
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,247.19	,		
BOLSA DE VALORES	23,765.34			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		242,315.32		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	242,315.32			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,145.87		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,145.87			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,499.98		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,499.98			
GASTOS FINANCIEROS			1,305,775.88	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,305,775.88		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,305,775.88			
OTROS GASTOS			71,800.00	
OTROS GASTOS		71,800.00		
COLOCACION DE TITULOS	33,650.00			
ASESORIAS	38,150.00			
TOTAL GASTOS				1,678,549.58
			=	
INGRESOS				41,007,691.36
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,955,670.84		
INGRESOS POR INVERSIONES		52,020.52		
TOTAL INGRESOS			=	41,007,691.36
				39,329,141.78