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	
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	1,958,446,978.00		
TOTAL ACTIVO			**1,969,614,011.13**
PASIVO			**1,969,614,011.13**
PASIVO CORRIENTE		717,965,124.78	
CUENTAS POR PAGAR	711,746,986.71		
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		1,020,921,496.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	31,367,941.89		
INGRESOS DIFERIDOS	989,553,554.93		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		230,727,389.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	39,329,141.78		
TOTAL PASIVO			**1,969,614,011.13**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

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

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025

BANCOS			**1,335,055.67**
BANCO DE AMERICA CENTRAL		625,136.88	
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		
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**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		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**
DOCUMENTOS POR PAGAR		711,746,986.71	
ORIGINADOR	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		
ASESORIAS	90,350.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,872,430.43	
PRINCIPAL	5,706,782.52		
INTERESES	165,647.91		
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**	
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