

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2025

ACTIVO			1,969,612,907.02
ACTIVO CORRIENTE		11,165,929.02	
BANCOS	1,457,634.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,500.00		
CARTERA DE INVERSIONES	3,003,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,600,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	99,627.57		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,958,446,978.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,958,446,978.00		
TOTAL ACTIVO			1,969,612,907.02
PASIVO			1,969,612,907.02
PASIVO CORRIENTE		712,518,681.94	
CUENTAS POR PAGAR	706,529,029.46		
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	200,604.13		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,654.83		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,642,142.45		
PASIVO NO CORRIENTE		1,019,951,829.27	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	37,267,941.89		
INGRESOS DIFERIDOS	982,683,887.38		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		237,142,395.81	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	45,744,148.06		
TOTAL PASIVO			1,969,612,907.02

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 JULIO DEL 2025

INGRESOS			47,845,722.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		47,779,864.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	47,779,864.50		
INGRESOS POR INVERSIONES		65,858.30	
INGRESOS POR INVERSIONES	65,858.30		
EGRESOS			2,101,574.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		385,426.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,317.11		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	315,171.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,354.21		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.31		
GASTOS FINANCIEROS		1,622,748.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,622,748.64		
OTROS GASTOS		93,400.00	
OTROS GASTOS	93,400.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			45,744,148.06

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 JULIO 2025

BANCOS		1,457,634.72
BANCO DE AMERICA CENTRAL	746,794.99	
CUENTA DISCRECIONAL	746,411.94	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		710,839.72
CUENTA RESTRINGIDA	710,839.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,500.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,500.00	
CASAS DE CORREDORES	5,500.00	
CARTERA DE INVERSIONES		3,003,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	3,003,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	3,003,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,600,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	6,600,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		99,627.57
INVERSIONES FINANCIERAS	99,627.57	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	99,627.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,958,446,978.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,958,446,978.00	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,969,612,907.02</u></u>
PROVISIONES		712,518,681.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	706,529,029.46	
ORIGINADOR	706,529,029.46	
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07	
POR CUSTODIA	20,251.07	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	200,604.13	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	24,999.96	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	104.17	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	160,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	123,654.83	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	1,360.55	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	100,150.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	5,642,142.45	
PRINCIPAL	5,429,685.54	
INTERESES	212,456.91	
PASIVO NO CORRIENTE		1,257,094,225.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	37,267,941.89	
INGRESOS DIFERIDOS	982,683,887.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	45,744,148.06	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,969,612,907.02</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025

EGRESOS			2,101,574.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		385,426.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		39,317.11	
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,218.02		
BOLSA DE VALORES	32,099.09		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		315,171.47	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	315,171.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,354.21	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,354.21		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		14,583.31	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	14,583.31		
GASTOS FINANCIEROS		1,622,748.64	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,622,748.64	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,622,748.64		
OTROS GASTOS		93,400.00	
OTROS GASTOS		93,400.00	
COLOCACION DE TITULOS	45,450.00		
ASESORIAS	47,950.00		
TOTAL GASTOS			2,101,574.74
INGRESOS			47,845,722.80
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,779,864.50		
INGRESOS POR INVERSIONES	65,858.30		
TOTAL INGRESOS			47,845,722.80
			45,744,148.06