

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		5,681,800.19	49,843,129.11
BANCOS	2,644,206.85		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,032,788.07		
IMPUESTOS	4,805.23		
ACTIVO NO CORRIENTE		44,161,328.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	44,161,328.92		
TOTAL ACTIVO			49,843,129.11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		3,090,071.57	49,843,129.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,766.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,104.24		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,936,772.78		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	62,467.97		
PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	44,002,850.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,750,207.07	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	740,695.67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			49,843,129.11

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		148,360,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

INGRESOS		3,824,150.11
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,824,150.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,824,150.11	
EGRESOS		3,083,454.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	192,711.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	168,178.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,890,742.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,890,742.50	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		740,695.67

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025

BANCOS		2,644,206.85
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,145,876.57	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,032,788.07
PRINCIPAL	2,735,988.55	
INTERESES	296,799.52	
IMPUESTOS		4,805.23
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,805.23	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		44,161,328.92
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	44,161,328.92	
TOTAL ACTIVOS		49,843,129.11
PROVISIONES		47,092,922.04
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,766.48
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	15,766.48	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,104.24
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,262.59	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,936,772.78
PRINCIPAL	2,790,508.51	
INTERESES	146,264.27	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		62,467.97
IVA DÉBITO FISCAL	62,467.97	
PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	44,002,850.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,750,207.07
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	740,695.67	
TOTAL PASIVOS		49,843,129.11

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

EGRESOS			3,083,454.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		192,711.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		168,178.58	
CENTRAL DE DEPOSITOS	9,059.81		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	159,118.77		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,666.64	
PACIFIC CREDIT RATING	8,000.00		
GLOBAL VENTURE	6,666.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		2,890,742.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,890,742.50	
TOTAL GASTOS			3,083,454.44
INGRESOS			3,824,150.11
INTERESES		3,824,150.11	
TOTAL INGRESOS			3,824,150.11