## FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVO			49,643,008.16
ACTIVO CORRIENTE		5,481,679.24	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
BANCOS	2,712,392.06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,762,507.47		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000.00		
IMPUESTOS	4,779.67		
ACTIVO NO CORRIENTE		44,161,328.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	44,161,328.92		
TOTAL ACTIVO			49,643,008.16
		=	
PASIVO			49,643,008.16
PASIVO CORRIENTE		2,801,107.06	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,233.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,103.35		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,661,674.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	62,135.73		
PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	44,002,850.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,839,050.63	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	829,539.23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			49,643,008.16
CLIENTAS DE ODDENI VICANTA O		-	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CONTROL DE CRÉDITOS A SAVOR NO UTILITADOS			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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,285,070.88	4,285,070.88	4,285,070.88
EGRESOS			3,455,531.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		216,078.61	0, 100,002.00
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	188,478.58		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,499.97		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,239,453.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,239,453.04		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		_	829,539.23

#### **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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL         1,214,061.78           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         2,762,507.47           PRINCIPAL         2,482,754.34           INTEREES         279,753.13           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           IVA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.67           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         4,761,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         4,6803,957.53           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         4,6803,957.53           ORIGINADOR         63,000.10           ORIGINADOR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIO DE RAGAR         10,233.15           POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTAS CUENTA	BANCOS		2,712,392.06
BANCO AGRÍCOLA / CTA CESTRINGIDA         1,497,893.78           BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA         242.00           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         0.04           OTRAS CUENTAS POR COBRAR         2,762,507.47           CRINCES NITTULARIZACIÓN         2,762,507.43           PRINCIPAL         2,482,753.13           GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           ACTIVOS EN ITTULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         40,603,905.13           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           ORIGINADOR         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         999.81           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN DE RIESGOS         999.81           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         1,841.65           CEDEVAL <td>BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL</td> <td>1,214,061.78</td> <td></td>	BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,214,061.78	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA         24.00           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         0.04           OTRAS CUENTAS POR COBRAR         0.04           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN         2,625,074.3           PRINCIPAL         2,882,754.34           INTERESS         279,753.13           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           INPA CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.61           INA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.61           INA CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.61           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.29           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.29           POROUSIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           CORRIGINADOR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           POR CUSTODIA         900.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         9,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         1,261.67           PUBLICACIONES         1,261.674.73           PUBLICACIONES         1,261.67			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         0.00         7.00	BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR         0.04           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN         2,462,507.43           PRINCIPAL         2,482,754.34           INTERESES         279,753.13           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           IVA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.67           NA A CUENTA POR RETENCIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           POR CIVIDADA         63,000.10           POR CIVITODIA         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         63,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         99.01           OTAS CUENTA POR PAGAR         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES ITULARIZACIÓN ACTIVOS         2,528,154.81           PRINCIPAL         2,528,154.61           PRINCIPAL         62,135.73	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR         40.000	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN         2,482,754.34           PRINICIPAL         2,482,754.34           INTERESES         279,753.13           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         4,779.67           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         66,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           ORIGINADOR         60,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         99.000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         99.90           OTRAS CUENTA POR PAGAR         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES INTULARIZACIÓN DE RIESGOS         1,841.65           PUBLICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS         2,528,154.81           PIRINCIPSA         2,528,154.81           INTERESES         1,33,191.65	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
PRINCIPAL INTERESES         279753.13         2790753.13         2000.00           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00         4779.06         4779.07	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2.762.507.47
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           IVA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.67           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         40,603,008.12           PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           POR CUSTODIA         96.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         90,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         99,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.44           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         310.33.5           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         1,841.61           PRINCIPAL         1,252.78,154.81           INTERESES         1,841.61           INTERESES         1,841.61           INTERESES         1,841.61           INTERESES	PRINCIPAL	2,482,754.34	_,, ,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         2,000.00           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           IVA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.67           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           CORISIONADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PORS SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         2,661,674.73           PINTERESES         133,519.86           INTERESES         133,519.86           INTERESES         133,519.86           INTERESES         62,135.73           INA DÉBITO FISCAL <td< td=""><td>INTERESES</td><td></td><td></td></td<>	INTERESES		
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE         2,000.00           IMPUESTOS         4,779.67           IVA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.67           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         46,803,957.83           PROVISIONES         46,803,957.83           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES POR PAGAR         2,528,154.87           PIRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         1,351.93           INTERESES         62,135.73           INTERESES         62,135.73           INTERESES         62,135.73           INTERESES         62,135.73           INTERESES         62,135.73           INTERESES         62,135.73	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.000.00
IMPUESTOS         4,779.67           INA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,779.67           ACTIVOS EN ITITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         46,683,0957.53           PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         99.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         99.01           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           RINTERESES         13,03.35           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           INFUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           INFUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           POBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         4,002,850.47           PASISON NO CORRIENTE         4,002,850.47	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE	2,000.00	,
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN         4,795.6*           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         49,643,008.16           PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMIENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         99.81           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         99.81           PUBLICACIONES         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         1,351.90           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         44,002,850.47           PASION NO CORRIENTE         40,002,850.47           CECEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         40,002,850.47           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	IMPUESTOS		4.779.67
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         44,161,328.92           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         46,803,957.53           PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         900.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         999.81           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           DELIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           RINTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           PASION ON CORRIENTE         44,002,850.47           CKCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         4,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,099,511.40           EXCEDENTES DELIGIATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         82,953.93.23	IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,779.67	,
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         44,161,328.92           TOTAL ACTIVOS         49,643,008.16           PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           COMISIONES         63,000.10           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         999.81           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           DELIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           RINICIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           CKCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,839,050.63           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,839,050.63           EXCEDENTES DELI EJERCICIO         829,539.23	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO	•	44.161.328.92
PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           POR CUSTODIA         960.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         9,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           INTERESES         62,135.73           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         62,135.73           PRINCIPAL         62,135.73           INDESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         4,002,850.47           CESCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         44,002,850.47           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,009,511.40	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	44,161,328.92	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PROVISIONES         46,803,957.53           DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,233.15           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,103.35           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         1,841.65           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.66           INTERESES         62,135.73           INVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         4,002,850.47           PASIVO NO CORRIENTE         4,002,850.47           OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         44,002,850.47           PASIVO NO CORRIENTE         4,002,850.47           CECEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         4,002,850.47           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,009,511.40	TOTAL ACTIVOS	-	49,643,008.16
DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,233.15           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,103.35           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         3,002,850.47           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,099,511.40           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,099,511.40           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23		=	
DOCUMENTOS POR PAGAR         63,000.10           ORIGINADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,233.15           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,103.35           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,561,674.73           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         4,002,850.47           CECEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         4,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,009,511.40           EXCEDENTES DEL EJERCICIO         829,539.23	PROVISIONES		46,803,957.53
ORIGINADOR         63,000.10           COMISIONES POR PAGAR         960.00           POR CUSTODIA         960.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,233.15           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           PORS SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         4,002,850.47           CEXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,099,511.40           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23	DOCUMENTOS POR PAGAR		
POR CUSTODIA         960.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,233.15           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         1,841.65           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,528,154.87           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,839,050.63           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,009,511.40           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23	ORIGINADOR	63,000.10	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,233.15           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,103.35           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,561,674.73           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,839,050.63           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,009,511.40           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23	COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         9,000.00           POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA         233.34           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         999.81           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,103.35           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,661,674.73           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         2,839,050.63           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,009,511.40           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23	POR CUSTODIA	960.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESES INTERESES IVA DÉBITO FISCAL PASSIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR PAGAR EXCEDENTES OBLIGATORIOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO  POR SERVICIO DE AUDITORÍA 23.33.43  3,103.35  3,10	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,233.15
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES PUBLICACIONES CEDEVAL  OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESES INTERESES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR IVA DÉBITO FISCAL  PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO  8299.81  3,103.35  3,103.35  2,661,674.73  4,661,674.73  4,661,674.73  4,661,674.73  44,002,850.47  44,002,850.47  2,839,050.63	POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	•
OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,103.35           PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,661,674.73           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,839,050.63           EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR         2,009,511.40           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23	POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
PUBLICACIONES         1,841.65           CEDEVAL         1,261.70           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         2,661,674.73           PRINCIPAL         2,528,154.87           INTERESES         133,519.86           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         62,135.73           IVA DÉBITO FISCAL         62,135.73           PASIVO NO CORRIENTE         44,002,850.47           OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS         44,002,850.47           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         2,839,050.63           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         829,539.23	POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	999.81	
CEDEVAL       1,261.70         OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS       2,661,674.73         PRINCIPAL       2,528,154.87         INTERESES       133,519.86         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       62,135.73         IVA DÉBITO FISCAL       62,135.73         PASIVO NO CORRIENTE       44,002,850.47         OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       44,002,850.47         EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION       2,839,050.63         EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR       2,009,511.40         EXCEDENTE DEL EJERCICIO       829,539.23	OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,103.35
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS  PRINCIPAL INTERESES 133,519.86  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR IVA DÉBITO FISCAL  PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO  2,661,674.73  2,528,154.87  62,135.73  44,002,850.47  2,839,050.63  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO  2,661,674.73  2,661,674.73	PUBLICACIONES	1,841.65	
PRINCIPAL 2,528,154.87 INTERESES 133,519.86  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 62,135.73 IVA DÉBITO FISCAL 62,135.73  PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,839,050.63  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 829,539.23	CEDEVAL	1,261.70	
PRINCIPAL INTERESES INTERESES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR IVA DÉBITO FISCAL  PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO  2,528,154.87 133,519.86 62,135.73 44,002,850.47 2,839,050.63 2,839,050.63	OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,661,674.73
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  IVA DÉBITO FISCAL  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  62,135.73  44,002,850.47  2,839,050.63  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  829,539.23	PRINCIPAL	2,528,154.87	
IVA DÉBITO FISCAL  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  62,135.73  44,002,850.47  2,839,050.63  2,009,511.40  829,539.23	INTERESES		
IVA DÉBITO FISCAL  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  62,135.73  44,002,850.47  2,839,050.63  2,009,511.40  829,539.23	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		62,135.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  2,839,050.63  2,009,511.40  829,539.23	IVA DÉBITO FISCAL	62,135.73	•
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  2,839,050.63  2,009,511.40  829,539.23	PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  2,839,050.63  2,009,511.40  829,539.23	OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	44,002,850.47	,
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 829,539.23		~ •	2,839,050.63
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 829,539.23		2,009,511.40	
	TOTAL PASIVOS		49,643,008.16

### FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01 DETALLE DE GASTOS

#### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS				3,455,531.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			216,078.61	,,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		188,478.58	•	
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,193.30			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	178,285.28			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,499.97		
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00			
GLOBAL VENTURE	7,499.97			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			3,239,453.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		3,239,453.04		
TOTAL GASTOS				3,455,531.65
			-	
INGRESOS				4,285,070.88
INTERESES		4,285,070.88		
TOTAL INGRESOS				4,285,070.88
				7,203,070.00