

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			2,566,909.14
ACTIVO CORRIENTE		1,696,909.14	
BANCOS	391,909.14		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,305,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,566,909.14
PASIVO			2,566,909.14
PASIVO CORRIENTE		1,220,101.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,805.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,183.67		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,158,024.84		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.36		
PASIVO NO CORRIENTE		1,596,230.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	455,881.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-249,423.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	78,639.05		
TOTAL PASIVO			2,566,909.14

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS		274,414.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	274,414.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	274,414.33	
EGRESOS		195,775.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,043.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	712.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,770.77	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	149,727.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	149,727.50	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		78,639.05

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

BANCOS			391,909.14
BANCO DE HIPOTECARIO		391,909.14	
CUENTA DISCRECIONAL	101,909.14		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,305,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>870,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,566,909.14</u></u>
PROVISIONES			1,220,101.88
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,805.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	33,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	437.49		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,992.86</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,183.67	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>123.51</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,158,024.84	
PRINCIPAL	1,152,826.70		
INTERESES	<u>5,198.14</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.36	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,346,807.26
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		455,881.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>78,639.05</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,566,909.14</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

EGRESOS			195,775.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		45,043.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	712.58		
CENTRALES DE DEPÓSITO		16,623.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,937.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		2,770.77	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,770.77		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		9,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES			
GASTOS FINANCIEROS		149,727.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		149,727.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	149,727.50		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS		1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			195,775.28
INGRESOS			274,414.33
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		274,414.33	
TOTAL INGRESOS			274,414.33