

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ACTIVO			1,968,326,675.84
ACTIVO CORRIENTE		9,879,697.84	
BANCOS	1,679,864.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12,934.50		
CARTERA DE INVERSIONES	3,587,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,471,800.75		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	127,931.51		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,958,446,978.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,958,446,978.00		
TOTAL ACTIVO			1,968,326,675.84
PASIVO			1,968,326,675.84
PASIVO CORRIENTE		704,477,835.41	
CUENTAS POR PAGAR	699,344,794.04		
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	174,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142,833.57		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,791,615.45		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	466.28		
PASIVO NO CORRIENTE		1,013,852,011.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,001,941.89		
INGRESOS DIFERIDOS	968,850,069.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		249,996,829.43	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	58,598,581.68		
TOTAL PASIVO			1,968,326,675.84

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		61,522,924.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	61,426,945.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	61,426,945.97	
INGRESOS POR INVERSIONES	95,978.90	
INGRESOS POR INVERSIONES	95,978.90	
EGRESOS		2,924,343.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	511,969.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	54,324.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	422,020.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,750.01	
GASTOS FINANCIEROS	2,285,617.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,285,617.40	
OTROS GASTOS	126,756.00	
OTROS GASTOS	126,756.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		58,598,581.68

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

BANCOS		1,679,864.35
BANCO DE AMERICA CENTRAL	967,207.96	
CUENTA DISCRECIONAL	966,824.91	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		712,656.38
CUENTA RESTRINGIDA	712,656.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12,934.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12,934.50
CASAS DE CORREDORES	12,934.50	
CARTERA DE INVERSIONES		3,587,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		3,587,166.73
HENCORP OPPORTUNITY	3,587,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,471,800.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,471,800.75
RENDIMIENTOS POR COBRAR		127,931.51
INVERSIONES FINANCIERAS		127,931.51
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	127,931.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,958,446,978.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,958,446,978.00
TOTAL DE ACTIVOS		1,968,326,675.84
PROVISIONES		704,477,835.41
DOCUMENTOS POR PAGAR		699,344,794.04
ORIGINADOR	699,344,794.04	
COMISIONES POR PAGAR		23,251.07
POR CUSTODIA	20,251.07	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		174,875.00
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	4,166.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	155,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		142,833.57
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	3,466.29	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	117,223.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,791,615.45
PRINCIPAL	4,576,165.11	
INTERESES	215,450.34	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		466.28
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	466.28	
PASIVO NO CORRIENTE		1,263,848,840.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		45,001,941.89
INGRESOS DIFERIDOS		968,850,069.11
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		58,598,581.68
TOTAL DE PASIVOS		1,968,326,675.84

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EGRESOS			2,924,343.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		511,969.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		54,324.35	
CENTRALES DE DEPÓSITO	9,959.20		
BOLSA DE VALORES	44,365.15		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		422,020.37	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	422,020.37		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,875.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,750.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,750.01		
GASTOS FINANCIEROS		2,285,617.40	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,285,617.40	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,285,617.40		
OTROS GASTOS		126,756.00	
OTROS GASTOS		126,756.00	
COLOCACION DE TITULOS	61,743.00		
ASESORIAS	65,013.00		
TOTAL GASTOS			2,924,343.19
INGRESOS			61,522,924.87
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,426,945.97	
INGRESOS POR INVERSIONES		95,978.90	
TOTAL INGRESOS			61,522,924.87
			58,598,581.68