

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO			2,266,585.32
ACTIVO CORRIENTE		1,396,585.32	
BANCOS	381,585.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,015,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,266,585.32
PASIVO			2,266,585.32
PASIVO CORRIENTE		957,686.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,301.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,182.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	906,114.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.02		
PASIVO NO CORRIENTE		1,533,188.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	392,839.56		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-224,288.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	103,773.46		
TOTAL PASIVO			2,266,585.32

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 NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS			334,932.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		334,932.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	334,932.21		
EGRESOS			231,158.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,871.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	867.47		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,317.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,479.13		
POR AUDITORIA EXTERNA	3,208.26		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		175,282.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	175,282.93		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			103,773.46

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 NOVIEMBRE DE 2025

BANCOS			381,585.32
BANCO DE HIPOTECARIO		381,585.32	
CUENTA DISCRECIONAL	91,585.32		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,015,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u></u>	1,015,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>870,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,266,585.32</u></u>
PROVISIONES			957,686.03
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,301.18	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	35,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,009.52</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,182.30	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>122.14</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		906,114.87	
PRINCIPAL	901,491.07		
INTERESES	<u>4,623.80</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.02	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,308,899.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		392,839.56	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>103,773.46</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,266,585.32</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2025****EGRESOS****231,158.75****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****54,871.86**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

867.47

CENTRALES DE DEPÓSITO

867.47

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

20,317.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

20,317.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

19,479.13

CLASIFICADORAS DE RIESGO

19,479.13

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

3,208.26

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

3,208.26

POR HONORARIOS PROFESIONALES

11,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

11,000.00

GASTOS FINANCIEROS**175,282.93**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

175,282.93

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

175,282.93

OTROS GASTOS**1,003.96**

OTROS GASTOS

1,003.96

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

3.96

PUBLICACIONES

1,000.00

TOTAL GASTOS**231,158.75****INGRESOS****334,932.21**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

334,932.21

TOTAL INGRESOS**334,932.21**