

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		2,266,585.32
BANCOS	1,396,585.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	381,585.32	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1,015,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00	
TOTAL ACTIVO	<u>870,000.00</u>	2,266,585.32

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		2,266,585.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,301.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,182.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	906,114.87	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.02</u>	
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	<u>-328,062.18</u>	-224,288.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		
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	290,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,015,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,015,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00
TOTAL ACTIVOS		2,266,585.32
PROVISIONES		957,686.03
COMISIONES POR PAGAR		84.66
POR CUSTODIA	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,301.18
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	35,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	4,009.52	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,182.30
PUBLICACIONES	12,060.16	
CEDEVAL	122.14	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		906,114.87
PRINCIPAL	901,491.07	
INTERESESSES	4,623.80	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.02
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.02	
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		-328,062.18
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		103,773.46
TOTAL PASIVOS		2,266,585.32

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		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		334,932.21
TOTAL INGRESOS	334,932.21	