

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			1,537,104.40
ACTIVO CORRIENTE		1,537,104.40	
BANCOS	377,104.40		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,160,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>0.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>1,537,104.40</u>
PASIVO			1,537,104.40
PASIVO CORRIENTE		1,415,297.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,018.47		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,369.64		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,368,822.64		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>2.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		263,439.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34		
INGRESOS DIFERIDOS	241,506.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-141,632.71	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-210,912.60</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>69,279.89</u>		
TOTAL PASIVO			<u>1,537,104.40</u>

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 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		120,753.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	120,753.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>120,753.20</u>	
EGRESOS		51,473.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,770.73	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	303.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,912.73	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	38,702.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>38,702.58</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>69,279.89</u></u>

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 DE ABRIL DE 2026

BANCOS			377,104.40
BANCO DE HIPOTECARIO		377,104.40	
CUENTA DISCRECIONAL	87,104.40		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,160,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>1,537,104.40</u>
PROVISIONES			1,415,297.53
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,018.47	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.68		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	7,851.79		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,369.64	
PUBLICACIONES	9,251.45		
CEDEVAL	118.19		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,368,822.64	
PRINCIPAL	1,365,420.56		
INTERESESES	<u>3,402.08</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.12	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>2.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			121,806.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		241,506.24	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>69,279.89</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>1,537,104.40</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			51,473.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,770.73	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		303.32	
CENTRALES DE DEPÓSITO	303.32		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,388.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,912.73	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,912.73		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.68		
GASTOS FINANCIEROS		38,702.58	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		38,702.58	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	38,702.58		
TOTAL GASTOS			<u>51,473.31</u>
INGRESOS			120,753.20
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		120,753.20	
TOTAL INGRESOS			<u>120,753.20</u>