

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVO                                            |              | 3,283,175.11 |
| ACTIVO CORRIENTE                                  | 1,543,175.11 |              |
| BANCOS                                            | 383,175.11   |              |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 1,160,000.00 |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               | 1,740,000.00 |              |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 1,740,000.00 |              |
| TOTAL ACTIVO                                      |              | 3,283,175.11 |
| PASIVO                                            |              | 3,283,175.11 |
| PASIVO CORRIENTE                                  | 1,052,993.01 |              |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 156.18       |              |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 40,747.03    |              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 12,378.26    |              |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 999,707.33   |              |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 4.21         |              |
| PASIVO NO CORRIENTE                               | 2,530,951.84 |              |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 1,914,952.31 |              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 615,999.53   |              |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | -300,769.74  |              |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -328,062.18  |              |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 27,292.44    |              |
| TOTAL PASIVO                                      |              | 3,283,175.11 |

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 ABRIL DE 2025

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS                               |            | 121,663.79 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 121,663.79 |            |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | 121,663.79 |            |
| EGRESOS                                |            | 94,371.35  |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 19,957.09  |            |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 319.13     |            |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS              | 7,388.00   |            |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 7,083.32   |            |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 1,166.64   |            |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | 4,000.00   |            |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 73,414.26  |            |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | 73,414.26  |            |
| OTROS GASTOS                           | 1,000.00   |            |
| OTROS GASTOS                           | 1,000.00   |            |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                |            | 27,292.44  |

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 2025**

|                                                 |                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                   |                     | <b>383,175.11</b>          |
| BANCO DE HIPOTECARIO                            |                   | 383,175.11          |                            |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 93,175.11         |                     |                            |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>290,000.00</u> |                     |                            |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                   |                     | <b>1,160,000.00</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |                   | <u>1,160,000.00</u> |                            |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                   |                     | <b>1,740,000.00</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |                   | <u>1,740,000.00</u> |                            |
| TOTAL ACTIVOS                                   |                   |                     | <u><u>3,283,175.11</u></u> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                   |                     | <b>1,052,993.01</b>        |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |                   | 156.18              |                            |
| POR CUSTODIA                                    | <u>156.18</u>     |                     |                            |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |                   | 40,747.03           |                            |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 28,000.00         |                     |                            |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 583.32            |                     |                            |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 4,687.50          |                     |                            |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS                       | <u>7,476.21</u>   |                     |                            |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |                   | 12,378.26           |                            |
| PUBLICACIONES                                   | 12,243.16         |                     |                            |
| CEDEVAL                                         | <u>135.10</u>     |                     |                            |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |                   | 999,707.33          |                            |
| PRINCIPAL                                       | 992,577.40        |                     |                            |
| INTERESES                                       | <u>7,129.93</u>   |                     |                            |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |                   | 4.21                |                            |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | <u>4.21</u>       |                     |                            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                   |                     | <b>2,230,182.10</b>        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |                   | 1,914,952.31        |                            |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |                   | 615,999.53          |                            |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |                   | -328,062.18         |                            |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                         |                   | <u>27,292.44</u>    |                            |
| TOTAL PASIVOS                                   |                   |                     | <u><u>3,283,175.11</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

|                                           |           |            |           |            |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| EGRESOS                                   |           |            |           | 94,371.35  |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      |           |            | 19,957.09 |            |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA             |           | 319.13     |           |            |
| CENTRALES DE DEPÓSITO                     | 319.13    |            |           |            |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                 |           | 7,388.00   |           |            |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                 | 7,388.00  |            |           |            |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO               |           | 7,083.32   |           |            |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                  | 7,083.32  |            |           |            |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL            |           | 1,166.64   |           |            |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL            | 1,166.64  |            |           |            |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES              |           | 4,000.00   |           |            |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | 4,000.00  |            |           |            |
| GASTOS FINANCIEROS                        |           |            | 73,414.26 |            |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS           |           | 73,414.26  |           |            |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS           | 73,414.26 |            |           |            |
| OTROS GASTOS                              |           |            | 1,000.00  |            |
| OTROS GASTOS                              |           | 1,000.00   |           |            |
| PUBLICACIONES                             | 1,000.00  |            |           |            |
| TOTAL GASTOS                              |           |            |           | 94,371.35  |
| INGRESOS                                  |           |            |           | 121,663.79 |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN    |           | 121,663.79 |           |            |
| TOTAL INGRESOS                            |           |            |           | 121,663.79 |