

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025

ACTIVO			50,169,109.47
ACTIVO CORRIENTE		6,007,780.55	
BANCOS	2,468,618.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,534,304.99		
IMPUESTOS	4,857.07		
ACTIVO NO CORRIENTE		44,161,328.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	44,161,328.92		
TOTAL ACTIVO			50,169,109.47
PASIVO			50,169,109.47
PASIVO CORRIENTE		3,601,630.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	953.01		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,799.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,984.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,452,751.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	63,141.86		
PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	44,002,850.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,564,628.17	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	555,116.77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			50,169,109.47
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			148,360,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

INGRESOS		2,863,890.31
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,863,890.31	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,863,890.31</u>	
EGRESOS		2,308,773.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	144,368.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	125,968.07	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,164,405.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,164,405.45</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>555,116.77</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025

BANCOS		2,468,618.45
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	970,288.17	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,534,304.99
PRINCIPAL	3,249,627.51	
INTERESES	284,677.48	
IMPUESTOS		4,857.07
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,857.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		44,161,328.92
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	44,161,328.92	
TOTAL ACTIVOS		50,169,109.47
PROVISIONES		47,604,481.30
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		953.01
POR CUSTODIA	953.01	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,799.84
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,099.82	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,984.40
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,142.75	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,452,751.62
PRINCIPAL	3,315,997.47	
INTERESES	136,754.15	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		63,141.86
IVA DÉBITO FISCAL	63,141.86	
PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	44,002,850.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,564,628.17
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	555,116.77	
TOTAL PASIVOS		50,169,109.47

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			2,308,773.54
			144,368.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		125,968.07	
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,791.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>119,176.15</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,999.98	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>4,999.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,164,405.45
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,164,405.45	
TOTAL GASTOS			<u><u>2,308,773.54</u></u>

INGRESOS

INTERESES		2,863,890.31	2,863,890.31
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,863,890.31</u></u>