

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			2,851,478.24
ACTIVO CORRIENTE		1,981,478.24	
BANCOS	386,478.24		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,595,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,851,478.24
PASIVO			2,851,478.24
PASIVO CORRIENTE		1,463,772.64	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,263.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,185.07		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,407,235.63		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.59		
PASIVO NO CORRIENTE		1,659,574.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	519,225.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-271,868.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,193.73		
TOTAL PASIVO			2,851,478.24

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 31 JULIO DE 2025

INGRESOS		213,550.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	213,550.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	213,550.41	
EGRESOS		157,356.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,068.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	556.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,395.81	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,187.45	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	121,284.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	121,284.15	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		56,193.73

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCOS			386,478.24
BANCO DE HIPOTECARIO		386,478.24	
CUENTA DISCRECIONAL	96,478.24		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,595,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>870,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,851,478.24</u></u>
PROVISIONES			1,463,772.64
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,263.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	31,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	437.49		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,326.20</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,185.07	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>124.91</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,407,235.63	
PRINCIPAL	1,400,945.32		
INTERESES	<u>6,290.31</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.59	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.59</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,387,705.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		519,225.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>56,193.73</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,851,478.24</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****35,068.57****157,356.68**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

556.31

CENTRALES DE DEPÓSITO

556.31

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,929.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,929.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,395.81

CLASIFICADORAS DE RIESGO

12,395.81

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,187.45

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,187.45

POR HONORARIOS PROFESIONALES

7,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

7,000.00**GASTOS FINANCIEROS****121,284.15**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

121,284.15

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

121,284.15**OTROS GASTOS****1,003.96**

OTROS GASTOS

1,003.96

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

3.96

PUBLICACIONES

1,000.00**TOTAL GASTOS****157,356.68****INGRESOS****213,550.41**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

213,550.41**TOTAL INGRESOS****213,550.41**