

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO		2,710,173.19
ACTIVO CORRIENTE	1,840,173.19	
BANCOS	390,173.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,450,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00	
TOTAL ACTIVO		2,710,173.19
PASIVO		2,710,173.19
PASIVO CORRIENTE	1,343,472.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,205.52	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,742.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,184.62	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,283,251.12	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.54	
PASIVO NO CORRIENTE	1,627,896.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS	487,548.30	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-261,195.88	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	66,866.30	
TOTAL PASIVO		2,710,173.19

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 AGOSTO DE 2025

INGRESOS			244,022.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		244,022.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	244,022.19		
EGRESOS			177,155.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,056.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	634.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.64		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,479.11		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		136,095.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	136,095.44		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			66,866.30

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 AGOSTO DE 2025

BANCOS			390,173.19
BANCO DE HIPOTECARIO		390,173.19	
CUENTA DISCRECIONAL	100,173.19		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,450,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u></u>	1,450,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u></u>	<u>2,710,173.19</u>
PROVISIONES			1,343,472.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,205.52	
ORIGINADOR	<u>1,205.52</u>		
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,742.86	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	32,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	145.83		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,437.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,159.53</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,184.62	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>124.46</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,283,251.12	
PRINCIPAL	1,277,285.55		
INTERESES	<u>5,965.57</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.54	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.54</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,366,700.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		487,548.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>66,866.30</u>	
TOTAL PASIVOS		<u></u>	<u>2,710,173.19</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS			177,155.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,056.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		634.74	
CENTRALES DE DEPÓSITO	634.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		14,776.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,166.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,166.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,479.11	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,479.11		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		136,095.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		136,095.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	136,095.44		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS		1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			177,155.89
INGRESOS			244,022.19
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	244,022.19		
TOTAL INGRESOS			244,022.19