

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>1,969,196,643.83</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,749,665.83
BANCOS	1,760,757.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,500.00	
CARTERA DE INVERSIONES	3,345,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,524,900.75	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	113,340.41	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,958,446,978.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,958,446,978.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,969,196,643.83</b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,969,196,643.83</b>
PASIVO CORRIENTE		708,491,561.71
CUENTAS POR PAGAR	702,883,919.46	
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	177,583.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,765.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,273,809.53	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	233.14	
PASIVO NO CORRIENTE		1,017,127,635.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	41,267,941.89	
INGRESOS DIFERIDOS	975,859,693.72	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		243,577,446.51
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	52,179,198.76	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,969,196,643.83</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025**

<b>INGRESOS</b>			<b>54,684,551.77</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		54,604,058.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	54,604,058.16		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		80,493.61	
INGRESOS POR INVERSIONES	80,493.61		
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>2,505,353.01</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		453,364.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,378.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	373,652.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.68		
		<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,942,588.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,942,588.33		
		<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		109,400.00	
OTROS GASTOS	109,400.00		
		<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b><u>52,179,198.76</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025**

<b>BANCOS</b>		<b>1,760,757.94</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,048,995.74	
CUENTA DISCRECIONAL	1,048,612.69	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		711,762.19
CUENTA RESTRINGIDA	711,762.19	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>5,500.00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,500.00
CASAS DE CORREDORES	5,500.00	
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>3,345,166.73</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		3,345,166.73
HENCORP OPPORTUNITY	3,345,166.73	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>5,524,900.75</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,524,900.75
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>		<b>113,340.41</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		113,340.41
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	113,340.41	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,958,446,978.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,958,446,978.00
TOTAL DE ACTIVOS		<b><u>1,969,196,643.83</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>708,491,561.71</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		702,883,919.46
ORIGINADOR	702,883,919.46	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		23,251.07
POR CUSTODIA	20,251.07	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		177,583.33
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	2,083.33	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	160,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		132,765.18
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	2,470.90	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	108,150.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,273,809.53
PRINCIPAL	5,058,422.05	
INTERESES	215,387.48	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		233.14
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	233.14	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,260,705,082.12</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		41,267,941.89
INGRESOS DIFERIDOS		975,859,693.72
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		52,179,198.76
TOTAL DE PASIVOS		<b><u>1,969,196,643.83</u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>453,364.68</b>	<b>2,505,353.01</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		46,378.94	
CENTRALES DE DEPÓSITO	8,629.85		
BOLSA DE VALORES	<u>37,749.09</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		373,652.34	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>373,652.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,666.72</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		16,666.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>16,666.68</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,942,588.33</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,942,588.33	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,942,588.33</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>109,400.00</b>	
OTROS GASTOS		109,400.00	
COLOCACION DE TITULOS	53,450.00		
ASESORIAS	<u>55,950.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>2,505,353.01</u></b>

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,604,058.16		<b>54,684,551.77</b>
INGRESOS POR INVERSIONES	80,493.61		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>54,684,551.77</u></b>
			52,179,198.76