FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2025

ACTIVO			49,470,882.31
ACTIVO CORRIENTE		5,309,553.39	
BANCOS	2,798,131.40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,505,821.44		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,000.00		
IMPUESTOS	4,600.51		
ACTIVO NO CORRIENTE		44,161,328.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	44,161,328.92		
TOTAL ACTIVO			49,470,882.31
		_	
PASIVO			49,470,882.31
PASIVO CORRIENTE		2,537,686.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,833.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,101.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,398,984.59		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	59,806.66		
PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	44,002,850.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,930,345.83	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	920,834.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			49,470,882.31
		_	
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 31 DE OCTUBRE 2025

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,758,636.97	4,758,636.97	4,758,636.97
EGRESOS			3,837,802.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		239,968.06	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	209,301.36		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,333.30		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,597,834.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,597,834.48		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			920,834.43

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 31 DE OCTUBRE 2025

BANCO AGRÍCOLA/ DISCRECIONAL 1,299,801.12 BANCO AGRÍCOLA/ CTA RESTRINGIDA 1,497,893.78 BANCO AGRÍCOLA/ CTA COLECTORA 242.00 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL/ CTA COLECTORA 242.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.04 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,505,821.44 PRINCIPAL 2,93,267.98 INTERESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 IMPUESTOS 4,660.51 MACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 4,660.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 4,161,328.92 TOTAL ACTIVOS 49,470,882.31 PROVISIONES 45,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 960.00 COMISIONES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.14 ORIGINADOR 1,831.14 <	BANCOS		2,798,131.40
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTINIGIDA 1,497,893.78 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA 242.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,505,821.44 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,505,821.44 PRINCIPAL 2,212,553.46 INTREESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 INPLESTOS 4,600.51 VIA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 NA CUENTA POR RETENCIÓN 4,6161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 41,613,28.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 41,613,28.92 PONUSIONES 63,000.10 POROLIGIANDOR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,831.61 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIGEGOS 1,831.61 POR SERVICIOS DE ALGEIFICACIÓN DE RIGEGOS 1,831.61	BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,299,801.12	, ,
BANCO AGRÍCOLA/CTA COLECTORA 242.00 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL/CTA COLECTORA 242.00 CUENTAS Y DÓCUMENTOS POR PAGAR 0.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.04 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,212,553.46 PRINCIPAL 2,232,657.38 INTERESES 293,267.93 CASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 INPUESTOS 4,600.51 MAY A CUENTA POR RETENCIÓN 4,601.51 MAY A CUENTA POR RETENCIÓN 4,601.52 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161.328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,611.328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,601.53 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 1,831.6 POR SERVICIO DE ALQUITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIO DE ALQUITORÍA	BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0.04 7.076.2 0.076.2 0.04 2.005.82.1 0.04 2.005.82.1 0.00 <th< td=""><td>BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA</td><td></td><td></td></th<>	BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,004 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,505,821,48 PRINCIPAL 2,212,553,46 INTERESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 IMPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 NUMA CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,614,328.92 POR 4,500,536.48 DOCUMENTOS 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 1,831.41 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.41 PUBLICACIONES 1,841.65 PUBLICACIONES 1,841.65 PRINCIPAL 2,255,037.95 PRINCIPAL 2,255,037.95 PRINCIPAL 2,255,037	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,505,821.48 PRINCIPAL 2,212,553.46 INTERESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 IMPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.92 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.61 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 4,381.61 PUBLICACIONES 1,841.65 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.9 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 14,002,850.41 I	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,512,553.46 PRINCIPAL 2,212,553.46 INTERESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 IMPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.93 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.93 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 OR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE ACIDITAÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.61 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,831.65 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 PUBLICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,389,984.95 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
PRINCIPAL 293,267.98 INTERESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 IMPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.92 PROVISIONES 45,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,833.40 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.60 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.60 PUBLICACIONES 1,841.65 PUBLICACIONES 2,398,984.50 PINICIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.61 INTERESES 4,002,850.47 INTERESES <	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,505,821,44
INTERESES 293,267.98 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 INPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.92 TOTAL ACTIVOS 44,161,328.92 PROVISIONES 65,400,308.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.4 PUBLICACIONES 1,831.6 PUBLICACIONES 1,259.6 PUBLICACIONES 1,259.6 PUBLICACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 1,259.6 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 1,239.6 INTERESES 1,240.6 INTERESES 5,980.6 INTERES	PRINCIPAL	2,212,553.46	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000.00 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 IMPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.92 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 CORIGINADOR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 PUBLICACIONES 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 INTERESES 144,002,850.47 INTERESES 143,946.64 INTERESES 59,806.66 INTERESES 59,806.66 <tr< td=""><td>INTERESES</td><td></td><td></td></tr<>	INTERESES		
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE 1,000.00 IMPUESTOS 4,600.51 IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.92 TOTAL ACTIVOS 49,470,882.31 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 PRINCIPAL 2,255,037.95 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 3,000.00 PRINCIPAL 5,980.66 INPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 5,980.66 INVA DÉBITO FISCAL 5,980.66 POSIGNACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 <	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.000.00
IMPUESTOS 4,600.51 IN A CUENTA POR RETENCIÓN 4,600.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.92 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.92 TOTAL ACTIVOS 49,470,882.31 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 CORISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,833.4 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.4 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,831.6 PUBLICACIONES 1,841.65 PUBLICACIONES 1,841.65 PERINCIPAL 2,555,037.95 PIRINCIPAL 2,555,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 INA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 4,002,850.41 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 59,806.61 PASIVO NO CORRI	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE	1,000.00	,
NA CUENTA POR RETENCIÓN 4,161,328.92 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PIAZO 44,161,328.92 TOTAL ACTIVOS 44,161,328.92 TOTAL ACTIVOS 44,161,328.92 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 ORIGINADOR 696.00 POR CUSTODIA 966.00 POR CUSTODIA 966.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 1,831.4 POR SERVICIOS DE ALDITIORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.4 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.6 PUBLICACIONES 1,841.65 PUBLIC	IMPUESTOS		4.600.51
ACTIVOS EN INTULARIZACIÓN LARGO PLAZO 44,161,328.91 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 44,161,328.91 TOTAL ACTIVOS 49,470,882.31 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.61 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,559,37.95 INTERESES 143,946.64 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 PASICO NO CORRIENTE 40,002,850.41 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 40,002,850.41 PASICO NO CORRIENTE 40,002,850.41 CXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,930,345.83 EXCE	IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,600.51	,,,,,,,,,,
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PIAZO 44,161,328.91 TOTAL ACTIVOS 49,470,882.31 PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 63,000.10 POR CUSTODIA 960.00 POR CUSTODIA 960.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RESGOS 1,833.14 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RESGOS 1,833.14 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RESGOS 1,831.15 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 PRINCIPAL 2,255,037.95 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 INTERESES 143,946.64 INDUSTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 4,002,850.41 CKCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,093,345.83 EXCEDENTES DELIGIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,099,511.40	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		44,161,328.92
PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RISGOS 1,833.14 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,841.65 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 INA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 4,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 44,002,850.45 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,099,511.40 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 920,834.43	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	44,161,328.92	,,
PROVISIONES 46,540,536.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.14 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,831.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,841.65 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESE 143,946.4 INVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 44,002,850.47 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,090,511.40 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40	TOTAL ACTIVOS		49,470,882.31
DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 2,259.87 CEDEVAL 1,259.87 3,298,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 1,839,46.64 INTERESES 143,946.64 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43		=	
DOCUMENTOS POR PAGAR 63,000.10 ORIGINADOR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,255,037.95 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 CECEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 44,002,850.47 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 920,834.43	PROVISIONES		46.540.536.48
ORIGINADOR 63,000.10 COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,841.65 CEDEVAL 1,841.65 CEDEVAL 1,841.65 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,009,511.40 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	DOCUMENTOS POR PAGAR		
COMISIONES POR PAGAR 960.00 POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,841.65 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,255.037.95 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	ORIGINADOR	63.000.10	,
POR CUSTODIA 960.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,841.65 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 44,002,850.47 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	COMISIONES POR PAGAR	,	960.00
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,833.14 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	POR CUSTODIA	960.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 0 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,833.14 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11.833.14
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 7,833,14 7,841,65 PUBLICACIONES PUBLICACIONES CEDEVAL PUBLICACIONES CEDEVAL RINCIPAL PRINCIPAL RINCIPAL RIMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR IVA DÉBITO FISCAL PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE CECEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO PASIVO NO ELASTICIO SERVICIO SERVI	POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10.000.00	,
OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA		
OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,101.52 PUBLICACIONES 1,841.65 CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,833.14	
PUBLICACIONES CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESES INTERESES IVA DÉBITO FISCAL PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,841.65 1,259.87 2,398,984.59 2,398,986.66 2,998,988,986.66 2,998,986.66 2,998,986.66 2,998,986.66 2,998,986.66 2,	OTRAS CUENTA POR PAGAR	,	3,101.52
CEDEVAL 1,259.87 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,398,984.59 PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTE OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	PUBLICACIONES	1,841.65	,
PRINCIPAL 2,255,037.95 INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 59,806.66 IVA DÉBITO FISCAL 59,806.66 PASIVO NO CORRIENTE 44,002,850.47 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 2,930,345.83 EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	CEDEVAL		
PRINCIPAL INTERESES 143,946.64 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR IVA DÉBITO FISCAL PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,255,037.95 143,946.64 59,806.66 44,002,850.47 2,930,345.83 2,930,345.83	OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,398,984.59
INTERESES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR IVA DÉBITO FISCAL PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 143,946.64 59,806.66 44,002,850.47 2,930,345.83 2,930,345.83	PRINCIPAL	2,255,037.95	,
IVA DÉBITO FISCAL PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 59,806.66 44,002,850.47 2,930,345.83 2,930,345.83	INTERESES		
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 44,002,850.47 2,930,345.83 2,009,511.40 920,834.43	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		59,806.66
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,930,345.83 2,009,511.40 920,834.43	IVA DÉBITO FISCAL	59,806.66	•
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,930,345.83 2,009,511.40 920,834.43	PASIVO NO CORRIENTE		44,002,850.47
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,930,345.83 2,009,511.40 920,834.43	OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	44,002,850.47	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR 2,009,511.40 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	,	2,930,345.83
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 920,834.43	EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
TOTAL PASIVOS 49,470,882.31		920,834.43	
	TOTAL PASIVOS		49,470,882.31

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01 DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

EGRESOS				3,837,802.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			239,968.06	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		209,301.36		
CENTRAL DE DEPOSITOS	11,324.93			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	197,976.43			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,333.30		
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00			
GLOBAL VENTURE	8,333.30			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40			
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			3,597,834.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		3,597,834.48		
TOTAL GASTOS	•			3,837,802.54
INGRESOS				4,758,636.97
INTERESES		4,758,636.97		
TOTAL INGRESOS				4,758,636.97