

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		4,758,636.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,758,636.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,758,636.97</u>	
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	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,597,834.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,597,834.48</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>920,834.43</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 31 DE OCTUBRE 2025

BANCOS		2,798,131.40
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,299,801.12	
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		2,505,821.44
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	
TOTAL ACTIVOS		49,470,882.31
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 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	
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	
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	<u>197,976.43</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,333.30	
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>8,333.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>10,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			3,597,834.48
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>3,597,834.48</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>3,837,802.54</u></u>
INGRESOS			4,758,636.97
INTERESES		4,758,636.97	
TOTAL INGRESOS			<u><u>4,758,636.97</u></u>