

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			2,424,528.97
ACTIVO CORRIENTE		1,554,528.97	
BANCOS	394,528.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,160,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>870,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>2,424,528.97</u>
PASIVO			2,424,528.97
PASIVO CORRIENTE		1,097,322.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	52,138.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,182.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,032,913.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,564,540.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	424,192.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-237,334.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	90,728.14		
TOTAL PASIVO			<u>2,424,528.97</u>

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 OCTUBRE DE 2025

INGRESOS		304,713.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	304,713.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>304,713.77</u>	
EGRESOS		213,985.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,885.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	790.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,916.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	163,096.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>163,096.47</u>	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	<u>1,003.96</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>90,728.14</u></u>

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 OCTUBRE DE 2025

BANCOS			394,528.97
BANCO DE HIPOTECARIO		394,528.97	
CUENTA DISCRECIONAL	104,528.97		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u></u>	1,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,424,528.97</u></u>
PROVISIONES			1,097,322.51
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		52,138.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	34,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,312.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,826.19</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,182.98	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>122.82</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,032,913.09	
PRINCIPAL	1,027,563.61		
INTERESES	<u>5,349.48</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,327,206.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		424,192.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		90,728.14	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,424,528.97</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			213,985.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		49,885.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	790.30		
CENTRALES DE DEPÓSITO	790.3		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,708.30		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,916.60		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,916.60		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		163,096.47	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		163,096.47	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	163,096.47		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			213,985.63
INGRESOS			304,713.77
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	304,713.77		
TOTAL INGRESOS			304,713.77