

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

ACTIVO		1,967,560,556.36
ACTIVO CORRIENTE	9,113,578.36	
BANCOS	1,628,820.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00	
CARTERA DE INVERSIONES	3,966,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,370,700.75	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	143,090.49	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,958,446,978.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,958,446,978.00	
TOTAL ACTIVO		1,967,560,556.36
PASIVO		1,967,560,556.36
PASIVO CORRIENTE	701,348,790.64	
CUENTAS POR PAGAR	696,657,843.22	
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	176,749.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149,464.89	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,338,438.39	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,043.08	
PASIVO NO CORRIENTE	1,009,832,771.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	47,957,941.89	
INGRESOS DIFERIDOS	961,874,830.01	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	256,378,993.82	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	64,980,746.07	
TOTAL PASIVO		1,967,560,556.36

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 OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS		68,360,816.64
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	68,248,753.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	68,248,753.28	
INGRESOS POR INVERSIONES	112,063.36	
INGRESOS POR INVERSIONES	112,063.36	
EGRESOS		3,380,070.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	568,892.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	60,136.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	470,839.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.34	
GASTOS FINANCIEROS	2,659,792.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,659,792.92	
OTROS GASTOS	151,384.95	
OTROS GASTOS	151,384.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		64,980,746.07

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 OCTUBRE 2025

BANCOS			1,628,820.39
BANCO DE AMERICA CENTRAL		915,238.52	
CUENTA DISCRECIONAL	914,855.47		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		713,581.86	
CUENTA RESTRINGIDA	713,581.86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,800.00	
CASAS DE CORREDORES	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES			3,966,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		3,966,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	3,966,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,370,700.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,370,700.75	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			143,090.49
INVERSIONES FINANCIERAS		143,090.49	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	143,090.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,958,446,978.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,958,446,978.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,967,560,556.36
PROVISIONES			701,348,790.64
DOCUMENTOS POR PAGAR		696,657,843.22	
ORIGINADOR	696,657,843.22		
COMISIONES POR PAGAR		23,251.07	
POR CUSTODIA	20,251.07		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		176,749.99	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDO	6,249.99		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	155,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		149,464.89	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	4,505.61		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	122,815.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,338,438.39	
PRINCIPAL	4,105,625.34		
INTERESES	232,813.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3,043.08	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,043.08		
PASIVO NO CORRIENTE			1,266,211,765.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		47,957,941.89	
INGRESOS DIFERIDOS		961,874,830.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		64,980,746.07	
TOTAL DE PASIVOS			1,967,560,556.36

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

EGRESOS			3,380,070.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			568,892.70
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		60,136.41	
CENTRALES DE DEPÓSITO	11,357.38		
BOLSA DE VALORES	48,779.03		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		470,839.55	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	470,839.55		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,083.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		20,833.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	20,833.34		
GASTOS FINANCIEROS			2,659,792.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,659,792.92	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,659,792.92		
OTROS GASTOS			151,384.95
OTROS GASTOS		151,384.95	
COLOCACION DE TITULOS	67,989.95		
ASESORIAS	83,395.00		
TOTAL GASTOS			3,380,070.57
INGRESOS			68,360,816.64
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		68,248,753.28	
INGRESOS POR INVERSIONES		112,063.36	
TOTAL INGRESOS			68,360,816.64
			64,980,746.07