

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		1,966,783,990.40
BANCOS	8,337,012.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,722,858.75	
CARTERA DE INVERSIONES	4,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,248,166.73	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	2,202,600.75	
	158,586.17	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,958,446,978.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,958,446,978.00	
TOTAL ACTIVO		1,966,783,990.40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		1,966,783,990.40
CUENTAS POR PAGAR	698,160,161.89	
COMISIONES POR PAGAR	694,008,652.34	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,251.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179,041.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	155,877.13	
IMPUUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,792,778.99	
	560.70	
PASIVO NO CORRIENTE		1,005,860,964.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	50,807,941.89	
INGRESOS DIFERIDOS	955,053,022.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		262,762,863.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	71,364,616.17	
TOTAL PASIVO		1,966,783,990.40

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		75,199,016.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		75,070,560.59
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	75,070,560.59	
INGRESOS POR INVERSIONES		128,456.15
INGRESOS POR INVERSIONES	128,456.15	
		<hr/>
EGRESOS		3,834,400.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		626,629.37
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	65,217.36	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	521,203.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,291.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,916.67	
GASTOS FINANCIEROS		3,044,986.25
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,044,986.25	
OTROS GASTOS		162,784.95
OTROS GASTOS	162,784.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> 71,364,616.17 <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

BANCOS		1,722,858.75
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,008,379.77	
CUENTA DISCRECIONAL	1,007,996.72	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		714,478.97
CUENTA RESTRINGIDA	714,478.97	
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		4,248,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		4,248,166.73
HENCORP OPPORTUNITY	4,248,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,202,600.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,202,600.75
RENDIMIENTOS POR COBRAR		158,586.17
INVERSIONES FINANCIERAS		158,586.17
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	158,586.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,958,446,978.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,958,446,978.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,966,783,990.40
PROVISIONES		698,160,161.89
DOCUMENTOS POR PAGAR		694,008,652.34
ORIGINADOR	694,008,652.34	
COMISIONES POR PAGAR		23,251.07
POR CUSTODIA	20,251.07	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		179,041.66
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDO	8,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	155,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		155,877.13
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	5,217.85	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	128,515.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,792,778.99
PRINCIPAL	3,561,334.23	
INTERESES	231,444.76	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		560.70
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	560.70	
PASIVO NO CORRIENTE		1,268,623,828.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	50,807,941.89	
INGRESOS DIFERIDOS	955,053,022.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	71,364,616.17	
TOTAL DE PASIVOS		1,966,783,990.40

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,834,400.57
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		626,629.37
CENTRALES DE DEPÓSITO	12,412.70	65,217.36
BOLSA DE VALORES	<u>52,804.66</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		521,203.60
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>521,203.60</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,291.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,291.74</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,916.67
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>22,916.67</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,044,986.25
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,044,986.25
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,044,986.25</u>	
OTROS GASTOS		162,784.95
OTROS GASTOS		162,784.95
COLOCACION DE TITULOS	73,689.95	
ASESORIAS	<u>89,095.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>3,834,400.57</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		75,199,016.74
INGRESOS POR INVERSIONES		128,456.15
TOTAL INGRESOS		<u>75,199,016.74</u>
		71,364,616.17