

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTIVO			1,966,783,990.40
ACTIVO CORRIENTE		8,337,012.40	
BANCOS	1,722,858.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	4,248,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,202,600.75		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	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			1,966,783,990.40
PASIVO CORRIENTE		698,160,161.89	
CUENTAS POR PAGAR	694,008,652.34		
COMISIONES POR PAGAR	23,251.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	179,041.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155,877.13		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,792,778.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	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	
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		71,364,616.17

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 INVERSION	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 TENEDOR	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			3,834,400.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			626,629.37
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		65,217.36	
CENTRALES DE DEPÓSITO	12,412.70		
BOLSA DE VALORES	52,804.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		521,203.60	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	521,203.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,291.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,291.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,916.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	22,916.67		
GASTOS FINANCIEROS			3,044,986.25
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,044,986.25	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,044,986.25		
OTROS GASTOS			162,784.95
OTROS GASTOS		162,784.95	
COLOCACION DE TITULOS	73,689.95		
ASESORIAS	89,095.00		
TOTAL GASTOS			3,834,400.57
INGRESOS			75,199,016.74
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		75,070,560.59	
INGRESOS POR INVERSIONES		128,456.15	
TOTAL INGRESOS			75,199,016.74
			71,364,616.17