

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE	2,126,876.02
BANCOS	386,876.02
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>2,126,876.02</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	2,126,876.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,953,595.84
COMISIONES POR PAGAR	84.66
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,780.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,181.56
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,897,699.52
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>2.75</u>
PASIVO NO CORRIENTE	384,192.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34
INGRESOS DIFERIDOS	362,259.44
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	<u>-210,912.60</u>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>117,149.58</u>
TOTAL PASIVO	<u>2,126,876.02</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 DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS	365,120.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	365,120.51
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>365,120.51</u>
EGRESOS	247,970.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,858.36
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	944.46
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,249.96
POR AUDITORIA EXTERNA	3,499.94
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>
GASTOS FINANCIEROS	187,108.61
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>187,108.61</u>
OTROS GASTOS	1,003.96
OTROS GASTOS	<u>1,003.96</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>117,149.58</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 DICIEMBRE DE 2025

BANCOS		386,876.02
BANCO DE HIPOTECARIO		386,876.02
CUENTA DISCRECIONAL	96,876.02	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,740,000.00
TOTAL ACTIVOS		<u>2,126,876.02</u>
PROVISIONES		1,953,595.84
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,847.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,847.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		84.66
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,780.35
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	36,000.00	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,780.35</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.56
PUBLICACIONES	12,060.16	
CEDEVAL	<u>121.4</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,897,699.52
PRINCIPAL	1,893,018.97	
INTERESESSES	<u>4,680.55</u>	
IMPUUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.75
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>2.75</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		173,280.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34
INGRESOS DIFERIDOS		362,259.44
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>117,149.58</u>
TOTAL PASIVOS		<u>2,126,876.02</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		247,970.93
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	944.46	59,858.36
CENTRALES DE DEPÓSITO	944.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,249.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,249.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,499.94	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,499.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		187,108.61
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	187,108.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	187,108.61	
OTROS GASTOS		1,003.96
OTROS GASTOS	1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		247,970.93
INGRESOS		365,120.51
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	365,120.51	
TOTAL INGRESOS		365,120.51