

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

ACTIVO			2,126,876.02
ACTIVO CORRIENTE		2,126,876.02	
BANCOS	386,876.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			2,126,876.02
PASIVO			2,126,876.02
PASIVO CORRIENTE		1,953,595.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,847.00		
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	2.75		
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		-210,912.60	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117,149.58		
TOTAL PASIVO			2,126,876.02

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	365,120.51	
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	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	187,108.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	187,108.61	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		117,149.58

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	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			2,126,876.02
PROVISIONES			1,953,595.84
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,847.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,780.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	36,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	5,780.35		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.56	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	121.4		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,897,699.52	
PRINCIPAL	1,893,018.97		
INTERESES	4,680.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.75	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.75		
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		117,149.58	
TOTAL PASIVOS			2,126,876.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

EGRESOS			247,970.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,858.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	944.46		
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