

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTIVO			1,965,870,244.21
ACTIVO CORRIENTE		24,297,965.46	
BANCOS	1,769,894.90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	4,558,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	17,788,200.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	176,903.83		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			1,965,870,244.21
PASIVO			1,965,870,244.21
PASIVO CORRIENTE		704,620,187.07	
CUENTAS POR PAGAR	692,726,685.80		
COMISIONES POR PAGAR	23,079.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,916.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159,075.70		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,529,887.07		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	542.61		
PASIVO NO CORRIENTE		992,108,838.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	43,912,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	948,196,126.01		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		269,141,218.73	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	77,742,970.98		
TOTAL PASIVO			1,965,870,244.21

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 DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		82,039,817.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	81,892,115.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	81,892,115.45	
INGRESOS POR INVERSIONES	147,702.31	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>147,702.31</u>	
EGRESOS		4,296,846.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	669,436.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	67,740.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	559,195.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>25,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,458,765.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,458,765.68</u>	
OTROS GASTOS	168,644.95	
OTROS GASTOS	<u>168,644.95</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>77,742,970.98</u></u>

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 DICIEMBRE 2025

BANCOS		1,769,894.90
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,054,487.42	
CUENTA DISCRECIONAL	1,054,104.37	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	715,407.47	
CUENTA RESTRINGIDA	715,407.47	
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		4,558,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	4,558,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	4,558,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		17,788,200.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	17,788,200.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		176,903.83
INVERSIONES FINANCIERAS	176,903.83	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	176,903.83	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,965,870,244.21
PROVISIONES		704,620,187.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	692,726,685.80	
ORIGINADOR	692,726,685.80	
COMISIONES POR PAGAR	23,079.24	
POR CUSTODIA	20,079.24	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,916.65	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	10,416.65	
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	159,075.70	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	5,486.42	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	131,445.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	11,529,887.07	
PRINCIPAL	11,275,964.94	
INTERESES	253,922.13	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	542.61	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	542.61	
PASIVO NO CORRIENTE		1,261,250,057.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	43,912,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS	948,196,126.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	77,742,970.98	
TOTAL DE PASIVOS		1,965,870,244.21

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

EGRESOS			4,296,846.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			669,436.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		67,740.82	
CENTRALES DE DEPÓSITO	12,866.84		
BOLSA DE VALORES	54,873.98		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		559,195.27	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	559,195.27		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	25,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			3,458,765.68
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,458,765.68	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,458,765.68		
OTROS GASTOS			168,644.95
OTROS GASTOS		168,644.95	
COLOCACION DE TITULOS	76,619.95		
ASESORIAS	92,025.00		
TOTAL GASTOS			4,296,846.78
INGRESOS			82,039,817.76
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81,892,115.45	
INGRESOS POR INVERSIONES		147,702.31	
TOTAL INGRESOS			82,039,817.76
			77,742,970.98