

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2026

ACTIVO			1,965,254,247.86
ACTIVO CORRIENTE		23,681,969.11	
BANCOS	1,854,686.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	5,266,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,360,100.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	196,215.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			1,965,254,247.86
PASIVO			1,965,254,247.86
PASIVO CORRIENTE		698,538,964.89	
CUENTAS POR PAGAR	687,300,551.85		
COMISIONES POR PAGAR	22,907.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	173,208.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172,817.20		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,868,919.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	560.70		
PASIVO NO CORRIENTE		991,266,012.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	49,942,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	941,323,300.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		275,449,270.07	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,308,051.34		
TOTAL PASIVO			1,965,254,247.86

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 ENERO DEL 2026

INGRESOS			6,841,298.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,821,086.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,821,086.52		
INGRESOS POR INVERSIONES		20,211.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,211.86		
EGRESOS			533,247.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		97,375.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,827.30		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	84,256.47		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS		411,132.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	411,132.86		
OTROS GASTOS		24,738.75	
OTROS GASTOS	24,738.75		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			6,308,051.34

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 ENERO 2026

BANCOS			1,854,686.72
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,138,379.21	
CUENTA DISCRECIONAL	1,137,996.16		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		716,307.50	
CUENTA RESTRINGIDA	716,307.50		
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			5,266,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		5,266,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	5,266,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			16,360,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		16,360,100.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			196,215.66
INVERSIONES FINANCIERAS		196,215.66	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	196,215.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS			1,965,254,247.86
PROVISIONES			698,538,964.89
DOCUMENTOS POR PAGAR		687,300,551.85	
ORIGINADOR	687,300,551.85		
COMISIONES POR PAGAR		22,907.41	
POR CUSTODIA	19,907.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		173,208.31	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	12,499.98		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.33		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		172,817.20	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	7,167.92		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	143,505.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		10,868,919.42	
PRINCIPAL	10,613,558.11		
INTERESES	255,361.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		560.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	560.70		
PASIVO NO CORRIENTE			1,266,715,282.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		49,942,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS		941,323,300.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		6,308,051.34	
TOTAL DE PASIVOS			1,965,254,247.86

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

EGRESOS			533,247.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			97,375.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,827.30	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,869.30		
BOLSA DE VALORES	8,958.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		84,256.47	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	84,256.47		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS			411,132.86
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		411,132.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	411,132.86		
OTROS GASTOS			24,738.75
OTROS GASTOS		24,738.75	
COLOCACION DE TITULOS	12,678.75		
ASESORIAS	12,060.00		
TOTAL GASTOS			533,247.04
INGRESOS			6,841,298.38
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,821,086.52	
INGRESOS POR INVERSIONES		20,211.86	
TOTAL INGRESOS			6,841,298.38
			6,308,051.34