

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

ACTIVO		1,964,632,405.13
ACTIVO CORRIENTE	23,060,126.38	
BANCOS	2,026,832.78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00	
CARTERA DE INVERSIONES	6,034,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,776,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	218,326.87	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL ACTIVO		1,964,632,405.13
PASIVO		1,964,632,405.13
PASIVO CORRIENTE	685,601,221.60	
CUENTAS POR PAGAR	675,043,883.39	
COMISIONES POR PAGAR	22,735.58	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	175,499.97	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201,682.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,156,859.06	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	560.70	
PASIVO NO CORRIENTE	997,471,663.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	62,982,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS	934,488,950.71	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	281,559,520.42	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12,418,301.69	
TOTAL PASIVO		1,964,632,405.13

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 28 DE FEBRERO DEL 2026

INGRESOS		13,685,270.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	13,642,076.23	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	13,642,076.23	
INGRESOS POR INVERSIONES	43,194.44	
INGRESOS POR INVERSIONES	43,194.44	
EGRESOS		1,266,968.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	292,510.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,150.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	241,777.10	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
GASTOS FINANCIEROS	890,959.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	890,959.81	
OTROS GASTOS	83,498.75	
OTROS GASTOS	83,498.75	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		12,418,301.69

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		2,026,832.78
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,309,653.90	
CUENTA DISCRECIONAL	1,309,270.85	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		717,178.87
CUENTA RESTRINGIDA	717,178.87	
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		6,034,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	6,034,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,034,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		14,776,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	14,776,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		218,326.87
INVERSIONES FINANCIERAS	218,326.87	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	218,326.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,964,632,405.13
PROVISIONES		685,601,221.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	675,043,883.39	
ORIGINADOR	675,043,883.39	
COMISIONES POR PAGAR	22,735.58	
POR CUSTODIA	19,735.58	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	175,499.97	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	201,682.90	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	9,953.62	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	169,585.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	10,156,859.06	
PRINCIPAL	9,867,169.77	
INTERESES	289,689.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	560.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	560.70	
PASIVO NO CORRIENTE		1,279,031,183.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	62,982,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS	934,488,950.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12,418,301.69	
TOTAL DE PASIVOS		1,964,632,405.13

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

EGRESOS			1,266,968.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			292,510.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		46,150.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	14,072.98		
BOLSA DE VALORES	32,077.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		241,777.10	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	241,777.10		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,166.66		
GASTOS FINANCIEROS			890,959.81
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		890,959.81	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	890,959.81		
OTROS GASTOS			83,498.75
OTROS GASTOS		83,498.75	
COLOCACION DE TITULOS	45,358.75		
ASESORIAS	38,140.00		
TOTAL GASTOS			1,266,968.98
INGRESOS			13,685,270.67
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,642,076.23	
INGRESOS POR INVERSIONES		43,194.44	
TOTAL INGRESOS			13,685,270.67
			12,418,301.69