

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>48,495,860.56</b>
ACTIVO CORRIENTE		6,099,228.84	
BANCOS	3,209,053.46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,886,004.31		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,171.03		
ACTIVO NO CORRIENTE		42,396,631.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	42,396,631.72		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>48,495,860.56</b>
<b>PASIVO</b>			<b>48,495,860.56</b>
PASIVO CORRIENTE		2,929,339.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,200.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,091.75		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,797,864.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	54,223.40		
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	42,201,719.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,364,801.40	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	256,746.37		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>48,495,860.56</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

<b>INGRESOS</b>		<b>1,342,489.56</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,342,489.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,342,489.56</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,085,743.19</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	68,384.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,184.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,500.19	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,017,358.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,017,358.39</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>256,746.37</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026**

<b>BANCOS</b>		<b>3,209,053.46</b>
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,710,720.18	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,896.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.50	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>0.04</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>2,886,004.31</b>
PRINCIPAL	2,602,650.64	
INTERESES	283,353.67	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>4,171.03</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,171.03	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>42,396,631.72</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	42,396,631.72	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>48,495,860.56</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>45,131,059.16</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>63,000.10</b>
ORIGINADOR	63,000.10	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>960.00</b>
POR CUSTODIA	960.00	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>10,200.01</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,499.99	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>3,091.75</b>
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,250.10	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>2,797,864.53</b>
PRINCIPAL	2,659,943.77	
INTERESES	137,920.76	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>54,223.40</b>
IVA DÉBITO FISCAL	54,223.40	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>42,201,719.37</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	42,201,719.37	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>3,364,801.40</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	256,746.37	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>48,495,860.56</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>1,085,743.19</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>68,384.80</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		59,184.59	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,367.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>55,817.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,500.19	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>2,500.19</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,017,358.39</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,017,358.39	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,085,743.19</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>1,342,489.56</b>
INTERESES		1,342,489.56	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>1,342,489.56</u></b>