

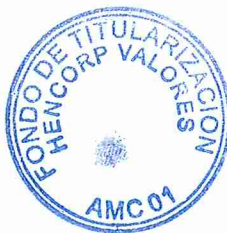
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		1,685,910.16
ACTIVO CORRIENTE	1,685,910.16	
BANCOS	380,910.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>0.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>1,685,910.16</u></u>
PASIVO		1,685,910.16
PASIVO CORRIENTE	1,552,189.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,696.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,112.91	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,502,293.02	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>2.08</u>	
PASIVO NO CORRIENTE	293,627.88	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS	271,694.54	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-159,906.83
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-210,912.60</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>51,005.77</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>1,685,910.16</u></u>

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 MARZO DE 2026

INGRESOS		90,564.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	90,564.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>90,564.90</u>	
EGRESOS		39,559.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,619.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	227.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,975.23	
POR AUDITORIA EXTERNA	875.01	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	29,939.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>29,939.93</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>51,005.77</u></u>

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 DE MARZO DE 2026

BANCOS			380,910.16
BANCO DE HIPOTECARIO		380,910.16	
CUENTA DISCRECIONAL	90,910.16		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,305,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,305,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>1,685,910.16</u>
PROVISIONES			1,552,189.11
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,696.44	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	875.01		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>10,821.43</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,112.91	
PUBLICACIONES	9,994.31		
CEDEVAL	<u>118.6</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,502,293.02	
PRINCIPAL	1,498,597.26		
INTERESESES	<u>3,695.76</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.08	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>2.08</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			133,721.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		271,694.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>51,005.77</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>1,685,910.16</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			39,559.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			9,619.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		227.96	
CENTRALES DE DEPÓSITO	227.96		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,541.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,975.23	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,975.23		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		875.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	875.01		
GASTOS FINANCIEROS			29,939.93
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		29,939.93	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	29,939.93		
TOTAL GASTOS			<u><u>39,559.13</u></u>
INGRESOS			90,564.90
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,564.90	
TOTAL INGRESOS			<u><u>90,564.90</u></u>