

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026

ACTIVO			1,963,298,424.91
ACTIVO CORRIENTE		21,726,146.16	
BANCOS	1,986,938.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	6,364,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,125,900.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	244,340.70		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			<u>1,963,298,424.91</u>
 PASIVO			 1,963,298,424.91
PASIVO CORRIENTE		681,770,374.20	
CUENTAS POR PAGAR	671,978,592.63		
COMISIONES POR PAGAR	22,563.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	177,791.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209,092.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,381,827.74		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	506.45		
PASIVO NO CORRIENTE		993,758,476.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	66,282,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	927,475,763.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		287,769,574.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18,628,355.80		
TOTAL PASIVO			<u>1,963,298,424.91</u>

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 MARZO DEL 2026

INGRESOS		20,531,793.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		20,461,652.73
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	20,461,652.73	
INGRESOS POR INVERSIONES		70,141.24
INGRESOS POR INVERSIONES	70,141.24	
<hr/>		
EGRESOS		1,903,438.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		366,078.61
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	53,009.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	306,194.39	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		1,439,010.81
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,439,010.81	
<hr/>		
OTROS GASTOS		98,348.75
OTROS GASTOS	98,348.75	
<hr/>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>18,628,355.80</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 MARZO 2026

BANCOS			1,986,938.73
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,268,826.88	
CUENTA DISCRECIONAL	1,268,443.83		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		718,111.84	
CUENTA RESTRINGIDA	718,111.84		
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			6,364,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		6,364,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,364,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			13,125,900.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		13,125,900.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			244,340.70
INVERSIONES FINANCIERAS		244,340.70	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	244,340.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS			1,963,298,424.91
PROVISIONES			681,770,374.20
DOCUMENTOS POR PAGAR		671,978,592.63	
ORIGINADOR	671,978,592.63		
COMISIONES POR PAGAR		22,563.75	
POR CUSTODIA	19,563.75		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		177,791.63	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	16,666.64		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.99		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		209,092.00	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	10,762.72		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	176,185.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		9,381,827.74	
PRINCIPAL	9,034,571.81		
INTERESES	347,255.93		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		506.45	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	506.45		
PASIVO NO CORRIENTE			1,281,528,050.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		66,282,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS		927,475,763.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		18,628,355.80	
TOTAL DE PASIVOS			1,963,298,424.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

EGRESOS**1,903,438.17****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****366,078.61**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

53,009.24

CENTRALES DE DEPÓSITO

15,095.95

BOLSA DE VALORES

37,913.29

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

306,194.39

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

306,194.39

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

6,249.99**GASTOS FINANCIEROS****1,439,010.81**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,439,010.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,439,010.81**OTROS GASTOS****98,348.75**

OTROS GASTOS

98,348.75

COLOCACION DE TITULOS

53,608.75

ASESORIAS

44,740.00**TOTAL GASTOS****1,903,438.17****INGRESOS****20,531,793.97**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

20,461,652.73

INGRESOS POR INVERSIONES

70,141.24

TOTAL INGRESOS**20,531,793.97****18,628,355.80**