

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

ACTIVO			1,962,274,259.55
ACTIVO CORRIENTE		20,701,980.80	
BANCOS	2,238,068.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	6,930,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,257,800.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	271,145.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			1,962,274,259.55
PASIVO			1,962,274,259.55
PASIVO CORRIENTE		670,512,715.17	
CUENTAS POR PAGAR	661,655,265.13		
COMISIONES POR PAGAR	22,391.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,083.29		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255,516.54		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,399,130.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	327.56		
PASIVO NO CORRIENTE		997,938,899.68	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,282,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	920,656,187.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		293,822,644.70	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	24,681,425.97		
TOTAL PASIVO			1,962,274,259.55

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 30 DE ABRIL DEL 2026

INGRESOS		27,379,079.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	27,281,229.23	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	27,281,229.23	
INGRESOS POR INVERSIONES	97,850.40	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>97,850.40</u>	
 EGRESOS		 2,697,653.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	532,392.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	74,731.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	448,494.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.32</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,995,962.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,995,962.53</u>	
OTROS GASTOS	169,298.75	
OTROS GASTOS	<u>169,298.75</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>24,681,425.97</u></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 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		2,238,068.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,519,052.36	
CUENTA DISCRECIONAL	1,518,669.31	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	719,016.21	
CUENTA RESTRINGIDA	719,016.21	
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		6,930,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	6,930,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,930,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,257,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	11,257,800.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		271,145.49
INVERSIONES FINANCIERAS	271,145.49	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	271,145.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,962,274,259.55
PROVISIONES		670,512,715.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	661,655,265.13	
ORIGINADOR	661,655,265.13	
COMISIONES POR PAGAR	22,391.92	
POR CUSTODIA	19,391.92	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,083.29	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	255,516.54	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	13,187.26	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	220,185.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	8,399,130.73	
PRINCIPAL	8,056,124.57	
INTERESES	343,006.16	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	327.56	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	327.56	
PASIVO NO CORRIENTE		1,291,761,544.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	77,282,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS	920,656,187.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	24,681,425.97	
TOTAL DE PASIVOS		1,962,274,259.55

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****2,697,653.66**
532,392.38

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		74,731.74	
CENTRALES DE DEPÓSITO	17,755.95		
BOLSA DE VALORES	56,975.79		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		448,494.00	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	448,494.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,333.32		

GASTOS FINANCIEROS**1,995,962.53**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,995,962.53	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,995,962.53		

OTROS GASTOS**169,298.75**

OTROS GASTOS		169,298.75	
COLOCACION DE TITULOS	80,558.75		
ASESORIAS	88,740.00		

TOTAL GASTOS**2,697,653.66****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,281,229.23	
INGRESOS POR INVERSIONES		97,850.40	
TOTAL INGRESOS			<u>27,379,079.63</u>

27,379,079.63**24,681,425.97**