

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2026

ACTIVO			1,961,360,711.44
ACTIVO CORRIENTE		19,788,432.69	
BANCOS	2,890,978.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	7,415,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,176,700.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	300,787.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,941,572,278.75</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,961,360,711.44</u></u>
PASIVO			1,961,360,711.44
PASIVO CORRIENTE		654,556,373.81	
CUENTAS POR PAGAR	646,690,480.80		
COMISIONES POR PAGAR	22,220.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	172,374.95		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289,778.99		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,381,518.98		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>1,007,103,817.59</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	93,268,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	913,835,105.19		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>299,700,520.04</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	30,559,301.31		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,961,360,711.44</u></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 MAYO DEL 2026

INGRESOS		34,229,223.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	34,100,794.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	34,100,794.49	
INGRESOS POR INVERSIONES	128,428.67	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>128,428.67</u>	
EGRESOS		3,669,921.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	759,774.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	101,634.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	646,681.41	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,416.65</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,674,430.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,674,430.06</u>	
OTROS GASTOS	235,717.75	
OTROS GASTOS	<u>235,717.75</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>30,559,301.31</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 31 DE MAYO 2026

BANCOS		2,890,978.21
BANCO DE AMERICA CENTRAL	2,171,025.98	
CUENTA DISCRECIONAL	2,170,642.93	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		719,952.22
CUENTA RESTRINGIDA	719,952.22	
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		7,415,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		7,415,166.73
HENCORP OPPORTUNITY	7,415,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,176,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,176,700.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR		300,787.75
INVERSIONES FINANCIERAS		300,787.75
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	300,787.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,961,360,711.44</u>
PROVISIONES		654,556,373.81
DOCUMENTOS POR PAGAR		646,690,480.80
ORIGINADOR	646,690,480.80	
COMISIONES POR PAGAR		22,220.09
POR CUSTODIA	19,220.09	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		172,374.95
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	20,833.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	135,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		289,778.99
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	15,477.71	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	252,157.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,381,518.98
PRINCIPAL	6,976,477.32	
INTERESES	405,041.66	
PASIVO NO CORRIENTE		1,306,804,337.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		93,268,712.40
INGRESOS DIFERIDOS		913,835,105.19
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		30,559,301.31
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,961,360,711.44</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026

EGRESOS**3,669,921.85****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****759,774.04**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

101,634.33

CENTRALES DE DEPÓSITO

20,315.80

BOLSA DE VALORES

81,318.53

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

646,681.41

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

646,681.41

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.65

POR HONORARIOS PROFESIONALES

10,416.65

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

10,416.65**GASTOS FINANCIEROS****2,674,430.06**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

2,674,430.06

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

2,674,430.06**OTROS GASTOS****235,717.75**

OTROS GASTOS

235,717.75

COLOCACION DE TITULOS

115,005.75

ASESORIAS

120,712.00**TOTAL GASTOS****3,669,921.85****INGRESOS****34,229,223.16**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

34,100,794.49

INGRESOS POR INVERSIONES

128,428.67

TOTAL INGRESOS**34,229,223.16****30,559,301.31**