

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO		47,890,462.55
ACTIVO CORRIENTE	7,377,243.41	
BANCOS	3,460,780.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,911,934.23	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
IMPUESTOS	4,529.11	
ACTIVO NO CORRIENTE	40,513,219.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	40,513,219.14	
TOTAL ACTIVO		47,890,462.55
PASIVO		47,890,462.55
PASIVO CORRIENTE	3,983,922.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,700.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,038.27	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,839,345.55	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	58,878.38	
PASIVO NO CORRIENTE	40,286,692.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,286,692.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	3,619,848.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	511,793.09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47,890,462.55
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL		
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		148,360,000.00
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 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS		2,675,640.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,675,640.08	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,675,640.08</u>	
EGRESOS		2,163,846.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136,306.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	117,905.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,000.18	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,027,540.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,027,540.79</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>511,793.09</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		3,460,780.03
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,962,446.75	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,896.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.50	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,911,934.23
PRINCIPAL	3,648,109.78	
INTERESES	263,824.45	
IMPUESTOS		4,529.11
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,529.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		40,513,219.14
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	40,513,219.14	
TOTAL ACTIVOS		47,890,462.55
PROVISIONES		44,270,614.43
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,700.02
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.04	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,999.98	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,038.27
PUBLICACIONES	1,785.40	
CEDEVAL	1,252.87	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,839,345.55
PRINCIPAL	3,716,158.36	
INTERESES	123,187.19	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		58,878.38
IVA DÉBITO FISCAL	58,878.38	
PASIVO NO CORRIENTE		40,286,692.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	40,286,692.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,619,848.12
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	511,793.09	
TOTAL PASIVOS		47,890,462.55

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			2,163,846.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			136,306.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		117,905.98	
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,730.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>111,175.18</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,000.18	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>5,000.18</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,027,540.79
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,027,540.79	
TOTAL GASTOS			<u>2,163,846.99</u>
INGRESOS			2,675,640.08
INTERESES		2,675,640.08	
TOTAL INGRESOS			<u>2,675,640.08</u>