

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

ACTIVO			1,247,813.00
ACTIVO CORRIENTE		1,247,813.00	
BANCOS	377,813.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			1,247,813.00
PASIVO			1,247,813.00
PASIVO CORRIENTE		1,146,050.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,087.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,653.71		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,099,222.46		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1.74		
PASIVO NO CORRIENTE		203,062.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34		
INGRESOS DIFERIDOS	181,129.64		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-101,300.08	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-210,912.60		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	109,612.52		
TOTAL PASIVO			1,247,813.00

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 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		181,129.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	181,129.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>181,129.80</u>	
EGRESOS		71,517.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,012.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	453.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,727.78	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,750.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	53,504.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>53,504.45</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>109,612.52</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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS			377,813.00
BANCO DE HIPOTECARIO		377,813.00	
CUENTA DISCRECIONAL	87,813.00		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			1,247,813.00
PROVISIONES			1,146,050.10
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,087.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	875.02		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	11,212.51		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,653.71	
PUBLICACIONES	6,537.03		
CEDEVAL	116.68		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,099,222.46	
PRINCIPAL	1,096,479.88		
INTERESES	2,742.58		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1.74	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.74		
PASIVO NO CORRIENTE			101,762.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		181,129.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		109,612.52	
TOTAL PASIVOS			1,247,813.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			71,517.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,012.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	453.03		
CENTRALES DE DEPÓSITO	453.03		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,082.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,727.78	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,727.78		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,750.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,750.02		
GASTOS FINANCIEROS		53,504.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		53,504.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	53,504.45		
TOTAL GASTOS			71,517.28
INGRESOS			181,129.80
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		181,129.80	
TOTAL INGRESOS			181,129.80