

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			1,959,980,723.38
BANCOS		35,689,244.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,100,464.48		
CARTERA DE INVERSIONES	16,454.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,143,566.73		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	24,096,500.00		
	332,259.01		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO		1,924,291,478.75	
TOTAL ACTIVO	1,924,291,478.75		1,959,980,723.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			1,959,980,723.38
CUENTAS POR PAGAR		653,382,583.41	
COMISIONES POR PAGAR	634,277,049.51		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,048.26		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174,041.61		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	315,586.84		
	18,593,857.19		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		1,001,078,369.08	
INGRESOS DIFERIDOS	94,097,146.64		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	906,981,222.44		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		305,519,770.89	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	269,141,218.73		
TOTAL PASIVO	36,378,552.16		1,959,980,723.38

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 JUNIO DEL 2026

INGRESOS		41,080,908.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	40,920,101.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	40,920,101.73	
INGRESOS POR INVERSIONES	160,807.25	
INGRESOS POR INVERSIONES	160,807.25	
EGRESOS		4,702,356.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	952,349.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	127,624.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	810,974.69	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,499.98	
GASTOS FINANCIEROS	3,458,726.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,458,726.39	
OTROS GASTOS	291,281.29	
OTROS GASTOS	291,281.29	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		36,378,552.16

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 JUNIO 2026

BANCOS			3,100,464.48
BANCO DE AMERICA CENTRAL		2,379,604.93	
CUENTA DISCRECIONAL	2,379,221.88		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		720,859.54	
CUENTA RESTRINGIDA	720,859.54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			16,454.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		16,454.41	
CASAS DE CORREDORES	16,454.41		
CARTERA DE INVERSIONES			8,143,566.73
INVERSIONES FINANCIERAS		8,143,566.73	
HENCORP OPPORTUNITY	8,143,566.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,096,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,096,500.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			332,259.01
INVERSIONES FINANCIERAS		332,259.01	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	332,259.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,924,291,478.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,924,291,478.75	
TOTAL DE ACTIVOS			1,959,980,723.38
PROVISIONES			653,382,583.41
DOCUMENTOS POR PAGAR		634,277,049.51	
ORIGINADOR	634,277,049.51		
COMISIONES POR PAGAR		22,048.26	
POR CUSTODIA	19,048.26		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		174,041.61	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	22,916.63		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.98		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	135,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		315,586.84	
PUBLICACIONES	6,276.02		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	18,060.81		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	275,438.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,593,857.19	
PRINCIPAL	18,154,928.73		
INTERESES	438,928.46		
PASIVO NO CORRIENTE			1,306,598,139.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		94,097,146.64	
INGRESOS DIFERIDOS		906,981,222.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		36,378,552.16	
TOTAL DE PASIVOS			1,959,980,723.38

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

EGRESOS			4,702,356.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		952,349.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		127,624.49	
CENTRALES DE DEPÓSITO	23,194.77		
BOLSA DE VALORES	104,429.72		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		810,974.69	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	810,974.69		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,249.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,499.98	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,499.98		
GASTOS FINANCIEROS		3,458,726.39	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,458,726.39	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,458,726.39		
OTROS GASTOS		291,281.29	
OTROS GASTOS		291,281.29	
COLOCACION DE TITULOS	147,288.29		
ASESORIAS	143,993.00		
TOTAL GASTOS			4,702,356.82
INGRESOS			41,080,908.98
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,920,101.73	
INGRESOS POR INVERSIONES		160,807.25	
TOTAL INGRESOS			41,080,908.98
			36,378,552.16