

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2026

ACTIVO			47,688,527.19
ACTIVO CORRIENTE		7,175,308.05	
BANCOS	3,540,389.47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,630,562.90		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,355.64		
ACTIVO NO CORRIENTE		40,513,219.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	40,513,219.14		
TOTAL ACTIVO			47,688,527.19

PASIVO			47,688,527.19
PASIVO CORRIENTE		3,696,629.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,066.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,036.24		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,551,943.67		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	56,623.28		
PASIVO NO CORRIENTE		40,286,692.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,286,692.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,705,205.10	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	597,150.07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			47,688,527.19

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 ENERO AL 31 DE JULIO 2026

INGRESOS		3,123,741.94
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,123,741.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,123,741.94</u>	
EGRESOS		2,526,591.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	159,106.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	137,639.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.51	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,367,485.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,367,485.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>597,150.07</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 31 DE JULIO 2026

BANCOS		3,540,389.47
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	2,042,056.19	
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		3,630,562.90
PRINCIPAL	3,354,200.38	
INTERESES	276,362.52	
IMPUESTOS		4,355.64
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,355.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		40,513,219.14
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	40,513,219.14	
TOTAL ACTIVOS		47,688,527.19
PROVISIONES		43,983,322.09
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,066.69
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.38	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,833.31	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,036.24
PUBLICACIONES	1,785.40	
CEDEVAL	1,250.84	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,551,943.67
PRINCIPAL	3,419,029.79	
INTERESES	132,913.88	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		56,623.28
IVA DÉBITO FISCAL	56,623.28	
PASIVO NO CORRIENTE		40,286,692.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	40,286,692.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,705,205.10
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	597,150.07	
TOTAL PASIVOS		47,688,527.19

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

EGRESOS			2,526,591.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			159,106.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		137,639.96	
CENTRAL DE DEPOSITOS	7,853.53		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	129,786.43		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,833.51	
PACIFIC CREDIT RATING	7,000.00		
GLOBAL VENTURE	5,833.51		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			2,367,485.02
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,367,485.02	
TOTAL GASTOS			<u>2,526,591.87</u>
INGRESOS			3,123,741.94
INTERESES		3,123,741.94	
TOTAL INGRESOS			<u>3,123,741.94</u>