

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026**

ACTIVO			1,102,794.12
ACTIVO CORRIENTE		1,102,794.12	
BANCOS	377,794.12		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	725,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			1,102,794.12
PASIVO			1,102,794.12
PASIVO CORRIENTE		1,010,779.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,184.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,205.33		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	963,303.15		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1.51		
PASIVO NO CORRIENTE		172,874.68	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34		
INGRESOS DIFERIDOS	150,941.34		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-80,859.77	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-210,912.60		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	130,052.83		
TOTAL PASIVO			1,102,794.12

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 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS		211,318.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	211,318.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>211,318.10</u>	
EGRESOS		81,265.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,458.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	527.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,960.54	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,041.69	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	59,806.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>59,806.70</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>130,052.83</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 31 DE JULIO DE 2026

BANCOS			377,794.12
BANCO DE HIPOTECARIO		377,794.12	
CUENTA DISCRECIONAL	87,794.12		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			725,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		725,000.00	
TOTAL ACTIVOS			1,102,794.12
PROVISIONES			1,010,779.21
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,184.56	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.69		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,892.87		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,205.33	
PUBLICACIONES	6,089.43		
CEDEVAL	115.9		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		963,303.15	
PRINCIPAL	960,704.74		
INTERESES	2,598.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1.51	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.51		
PASIVO NO CORRIENTE			92,014.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		150,941.34	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		130,052.83	
TOTAL PASIVOS			1,102,794.12

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS			81,265.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,458.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		527.34	
CENTRALES DE DEPÓSITO	527.34		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		12,929.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,960.54	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,960.54		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,041.69	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,041.69		
GASTOS FINANCIEROS		59,806.70	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		59,806.70	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	59,806.70		
TOTAL GASTOS			<u>81,265.27</u>
INGRESOS			211,318.10
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,318.10	
TOTAL INGRESOS			<u>211,318.10</u>