

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2026

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			1,959,117,730.69
BANCOS		34,826,251.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,027,699.39		
CARTERA DE INVERSIONES	14,454.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,291,566.73		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	21,125,500.00		
	367,031.41		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,924,291,478.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,924,291,478.75		
TOTAL ACTIVO			1,959,117,730.69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			1,959,117,730.69
CUENTAS POR PAGAR		619,659,365.44	
COMISIONES POR PAGAR	601,583,365.10		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,876.43		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175,708.27		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	385,778.90		
	17,492,636.74		
PASIVO NO CORRIENTE		1,028,596,108.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	128,472,646.64		
INGRESOS DIFERIDOS	900,123,461.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		310,862,257.16	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	41,721,038.43		
TOTAL PASIVO			1,959,117,730.69

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 31 DE JULIO DEL 2026

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		47,935,636.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	47,739,117.65	47,739,117.65
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	196,518.71	196,518.71
	<u>196,518.71</u>	
EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,214,597.93
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,421,446.19
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	200,176.87	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,205,227.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,458.31	
	<u>14,583.31</u>	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,384,564.03
	<u>4,384,564.03</u>	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS		408,587.71
	<u>408,587.71</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>41,721,038.43</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2026

BANCOS			
BANCO DE AMERICA CENTRAL		3,305,900.78	4,027,699.39
CUENTA DISCRECIONAL	3,305,517.73		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		721,798.60	
CUENTA RESTRINGIDA	721,798.60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		14,454.41	14,454.41
CASAS DE CORREDORES	14,454.41		
CARTERA DE INVERSIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS		9,291,566.73	9,291,566.73
HENCORP OPPORTUNITY	9,291,566.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		21,125,500.00	21,125,500.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR			
INVERSIONES FINANCIERAS		367,031.41	367,031.41
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	367,031.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,924,291,478.75	1,924,291,478.75
TOTAL DE ACTIVOS		1,924,291,478.75	1,959,117,730.69
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR			619,659,365.44
ORIGINADOR		601,583,365.10	
COMISIONES POR PAGAR	601,583,365.10		
POR CUSTODIA		21,876.43	
POR COMERCIALIZACION	18,876.43		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,000.00		
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS		175,708.27	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	24,999.96		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	208.31		
PERITO VALUADOR	135,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,000.00		
PUBLICACIONES		385,778.90	
HONORARIOS LEGALES	6,276.02		
CEDEVAL	10,000.00		
BOLSA DE VALORES	21,501.87		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,946.16		
ASESORIAS	1,865.85		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	342,189.00		
PRINCIPAL		17,492,636.74	
INTERESES	16,944,101.94		
PASIVO NO CORRIENTE	548,534.80		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,339,458,365.25	
INGRESOS DIFERIDOS		128,472,646.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		900,123,461.45	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		269,141,218.73	
TOTAL DE PASIVOS		41,721,038.43	1,959,117,730.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			6,214,597.93
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,421,446.19	
CENTRALES DE DEPÓSITO		200,176.87	
BOLSA DE VALORES	26,996.15		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	173,180.72		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION		1,205,227.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,205,227.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,458.31		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES		14,583.31	
	14,583.31		
GASTOS FINANCIEROS			4,384,564.03
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,384,564.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS			
	4,384,564.03		
OTROS GASTOS			408,587.71
OTROS GASTOS		408,587.71	
COLOCACION DE TITULOS			
ASESORIAS	195,843.71		
TOTAL GASTOS	212,744.00		6,214,597.93

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			47,935,636.36
INGRESOS POR INVERSIONES		47,739,117.65	
TOTAL INGRESOS		196,518.71	47,935,636.36
			41,721,038.43