

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO			958,367.25
ACTIVO CORRIENTE		958,367.25	
BANCOS	378,367.25		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	580,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			958,367.25
PASIVO			958,367.25
PASIVO CORRIENTE		874,326.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,413.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,537.49		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	826,289.27		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1.37		
PASIVO NO CORRIENTE		142,686.38	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34		
INGRESOS DIFERIDOS	120,753.04		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-58,645.65	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-210,912.60		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	152,266.95		
TOTAL PASIVO			958,367.25

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 AGOSTO DE 2026

INGRESOS		241,506.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	241,506.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>241,506.40</u>	
EGRESOS		89,239.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,941.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	601.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,230.86	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	65,297.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>65,297.95</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>152,266.95</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 AGOSTO DE 2026

BANCOS			378,367.25
BANCO DE HIPOTECARIO		378,367.25	
CUENTA DISCRECIONAL	88,367.25		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			580,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		580,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>958,367.25</u></u>
PROVISIONES			874,326.52
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,413.73	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.36		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>13,830.37</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,537.49	
PUBLICACIONES	5,422.25		
CEDEVAL	<u>115.24</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		826,289.27	
PRINCIPAL	824,052.24		
INTERESESES	<u>2,237.03</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1.37	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1.37</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			84,040.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		120,753.04	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>152,266.95</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>958,367.25</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

EGRESOS			89,239.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			23,941.50
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	601.28		
CENTRALES DE DEPÓSITO	601.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		14,776.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,230.86	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,230.86		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.36		
GASTOS FINANCIEROS			65,297.95
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		65,297.95	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	65,297.95		
TOTAL GASTOS			89,239.45
INGRESOS			241,506.40
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		241,506.40	
TOTAL INGRESOS			241,506.40