

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

ACTIVO			1,957,494,609.52
ACTIVO CORRIENTE		33,203,130.77	
BANCOS	3,222,404.54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,545.71		
CARTERA DE INVERSIONES	11,114,566.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,422,300.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	409,313.79		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,924,291,478.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,924,291,478.75		
TOTAL ACTIVO			1,957,494,609.52
PASIVO			1,957,494,609.52
PASIVO CORRIENTE		610,696,952.70	
CUENTAS POR PAGAR	593,824,107.34		
COMISIONES POR PAGAR	21,704.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	152,999.94		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	396,090.13		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,302,050.69		
PASIVO NO CORRIENTE		1,030,369,608.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	137,272,646.64		
INGRESOS DIFERIDOS	893,096,961.84		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		316,428,048.34	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	47,286,829.61		
TOTAL PASIVO			1,957,494,609.52

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 AGOSTO DEL 2026

INGRESOS		54,796,291.43
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	54,556,549.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	54,556,549.72	
INGRESOS POR INVERSIONES	239,741.71	
INGRESOS POR INVERSIONES	239,741.71	
EGRESOS		7,509,461.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,580,118.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	221,487.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,340,298.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.64	
GASTOS FINANCIEROS	5,498,366.69	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,498,366.69	
OTROS GASTOS	430,976.46	
OTROS GASTOS	430,976.46	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		47,286,829.61

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 AGOSTO 2026

BANCOS		3,222,404.54
BANCO DE AMERICA CENTRAL	2,499,665.31	
CUENTA DISCRECIONAL	2,499,282.26	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	722,739.22	
CUENTA RESTRINGIDA	722,739.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		34,545.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,545.71	
CASAS DE CORREDORES	34,545.71	
CARTERA DE INVERSIONES		11,114,566.73
INVERSIONES FINANCIERAS	11,114,566.73	
HENCORP OPPORTUNITY	11,114,566.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		18,422,300.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	18,422,300.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		409,313.79
INVERSIONES FINANCIERAS	409,313.79	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	409,313.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,924,291,478.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,924,291,478.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,957,494,609.52
PROVISIONES		610,696,952.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	593,824,107.34	
ORIGINADOR	593,824,107.34	
COMISIONES POR PAGAR	21,704.60	
POR CUSTODIA	18,704.60	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	152,999.94	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	2,083.29	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	135,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	396,090.13	
PUBLICACIONES	6,276.02	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	23,088.10	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	350,914.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	16,302,050.69	
PRINCIPAL	15,720,716.30	
INTERESES	581,334.39	
PASIVO NO CORRIENTE		1,346,797,656.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	137,272,646.64	
INGRESOS DIFERIDOS	893,096,961.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	47,286,829.61	
TOTAL DE PASIVOS		1,957,494,609.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,580,118.67	7,509,461.82
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		221,487.37	
CENTRALES DE DEPÓSITO	28,974.15		
BOLSA DE VALORES	192,513.22		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,340,298.01	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	1,340,298.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.65		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		16,666.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	16,666.64		
GASTOS FINANCIEROS		5,498,366.69	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,498,366.69	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,498,366.69		
OTROS GASTOS		430,976.46	
OTROS GASTOS		430,976.46	
COLOCACION DE TITULOS	209,507.46		
ASESORIAS	221,469.00		
TOTAL GASTOS			7,509,461.82

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,556,549.72	54,796,291.43
INGRESOS POR INVERSIONES	239,741.71	
TOTAL INGRESOS		54,796,291.43

47,286,829.61