FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

ACTIVO			**47,242,545.20**
ACTIVO CORRIENTE		6,729,326.06	
BANCOS	3,681,465.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,043,418.84		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,442.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		40,513,219.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	40,513,219.14		
TOTAL ACTIVO			**47,242,545.20**
PASIVO			**47,242,545.20**
PASIVO CORRIENTE		3,090,029.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,899.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,032.22		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,954,390.86		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	57,746.18		
PASIVO NO CORRIENTE		40,286,692.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,286,692.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,865,823.76	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	757,768.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**47,242,545.20**
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:

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CREDITO 01

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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			**3,996,948.81**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,996,948.81	
	3,996,948.81		
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**3,239,180.08**
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		206,732.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	176,131.83		
POR AUDITORIA EXTERNA	19,500.17		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,100.00		
GASTOS FINANCIEROS	9,000.00		
INTERESES VALORES TITULARIZACION		3,032,448.08	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,032,448.08		
			757,768.73

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CREDITO 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

BANCOS		**3,681,465.17**
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	2,183,131.89	
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		**3,043,418.84**
PRINCIPAL	2,785,138.03	
INTERESES	258,280.81	
IMPUESTOS		**4,442.01**
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,442.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**40,513,219.14**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	40,513,219.14	
TOTAL ACTIVOS		**47,242,545.20**
PROVISIONES		**43,376,721.44**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**63,000.10**
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		**960.00**
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**10,899.97**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,899.97	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**3,032.22**
PUBLICACIONES	1,785.40	
CEDEVAL	1,246.82	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**2,954,390.86**
PRINCIPAL	2,834,441.58	
INTERESES	119,949.28	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**57,746.18**
IVA DÉBITO FISCAL	57,746.18	
PASIVO NO CORRIENTE		**40,286,692.11**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	40,286,692.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**3,865,823.76**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	757,768.73	
TOTAL PASIVOS		**47,242,545.20**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS				**3,239,180.08**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**206,732.00**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		176,131.83		
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,090.75			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	166,041.08			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,500.17		
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00			
GLOBAL VENTURE	7,500.17			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**3,032,448.08**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		3,032,448.08		
TOTAL GASTOS				**3,239,180.08**
INGRESOS				**3,996,948.81**
INTERESES		3,996,948.81		
TOTAL INGRESOS				**3,996,948.81**