

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO		812,996.45
ACTIVO CORRIENTE	812,996.45	
BANCOS	377,996.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	435,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
TOTAL ACTIVO		812,996.45
PASIVO		812,996.45
PASIVO CORRIENTE	735,948.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,767.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,841.11	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	688,253.91	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1.18	
PASIVO NO CORRIENTE	112,498.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS	90,564.74	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-35,450.39	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	175,462.21	
TOTAL PASIVO		812,996.45

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS		271,694.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	271,694.70	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		96,232.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,395.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	674.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,472.83	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,625.03	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	69,836.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	69,836.87	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		175,462.21

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS			377,996.45
BANCO DE HIPOTECARIO		377,996.45	
CUENTA DISCRECIONAL	87,996.45		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			435,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		435,000.00	
TOTAL ACTIVOS			812,996.45
PROVISIONES			735,948.76
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,767.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.03		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,767.87		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,841.11	
PUBLICACIONES	4,726.72		
CEDEVAL	114.39		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		688,253.91	
PRINCIPAL	686,516.70		
INTERESESES	1,737.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1.18	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.18		
PASIVO NO CORRIENTE			77,047.69
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		90,564.74	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		175,462.21	
TOTAL PASIVOS			812,996.45

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

EGRESOS			96,232.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,395.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		674.76	
CENTRALES DE DEPÓSITO	674.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		16,623.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,472.83	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,472.83		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,625.03	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,625.03		
GASTOS FINANCIEROS		69,836.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		69,836.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	69,836.87		
TOTAL GASTOS			<u>96,232.49</u>
INGRESOS			271,694.70
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		271,694.70	
TOTAL INGRESOS			<u>271,694.70</u>