FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ACTIVO			**1,955,417,640.60**
ACTIVO CORRIENTE		31,126,161.85	
BANCOS	3,577,477.92		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	50,472.32		
CARTERA DE INVERSIONES	11,490,566.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	15,554,400.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	453,244.88		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,924,291,478.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,924,291,478.75		
TOTAL ACTIVO			**1,955,417,640.60**
PASIVO			**1,955,417,640.60**
PASIVO CORRIENTE		606,129,306.96	
CUENTAS POR PAGAR	590,576,238.05		
COMISIONES POR PAGAR	21,532.77		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	139,666.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404,081.48		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,987,788.04		
PASIVO NO CORRIENTE		1,027,237,176.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	140,957,646.64		
INGRESOS DIFERIDOS	886,279,529.77		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		322,051,157.23	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	52,909,938.50		
TOTAL PASIVO			**1,955,417,640.60**

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS			**61,658,566.37**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		61,373,981.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	61,373,981.79		
INGRESOS POR INVERSIONES		284,584.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	284,584.58		
EGRESOS			**8,748,627.87**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,695,349.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	246,730.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,427,993.31		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.97		
GASTOS FINANCIEROS		6,609,727.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,609,727.13		
OTROS GASTOS		443,551.52	
OTROS GASTOS	443,551.52		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**52,909,938.50**

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 SEPTIEMBRE 2026

BANCOS			**3,577,477.92**
BANCO DE AMERICA CENTRAL		2,853,826.91	
CUENTA DISCRECIONAL	2,853,443.86		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		723,651.00	
CUENTA RESTRINGIDA	723,651.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			**50,472.32**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		50,472.32	
CASAS DE CORREDORES	50,472.32		
CARTERA DE INVERSIONES			**11,490,566.73**
INVERSIONES FINANCIERAS		11,490,566.73	
HENCORP OPPORTUNITY	11,490,566.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**15,554,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		15,554,400.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			**453,244.88**
INVERSIONES FINANCIERAS		453,244.88	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	453,244.88		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**1,924,291,478.75**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,924,291,478.75	
TOTAL DE ACTIVOS			**1,955,417,640.60**
PROVISIONES			**606,129,306.96**
DOCUMENTOS POR PAGAR		590,576,238.05	
ORIGINADOR	590,576,238.05		
COMISIONES POR PAGAR		21,532.77	
POR CUSTODIA	18,532.77		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		139,666.62	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDO	4,166.62		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	120,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		404,081.48	
PUBLICACIONES	6,276.02		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	23,709.45		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	358,284.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		14,987,788.04	
PRINCIPAL	14,456,880.89		
INTERESES	530,907.15		
PASIVO NO CORRIENTE			**1,349,288,333.64**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		140,957,646.64	
INGRESOS DIFERIDOS		886,279,529.77	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		52,909,938.50	
TOTAL DE PASIVOS			**1,955,417,640.60**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

EGRESOS				**8,748,627.87**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**1,695,349.22**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		246,730.94		
CENTRALES DE DEPÓSITO	46,847.72			
BOLSA DE VALORES	199,883.22			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,427,993.31		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	1,427,993.31			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,875.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.00			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,749.97		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,749.97			
GASTOS FINANCIEROS			**6,609,727.13**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,609,727.13		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	6,609,727.13			
OTROS GASTOS			**443,551.52**	
OTROS GASTOS		443,551.52		
COLOCACION DE TITULOS	214,712.52			
ASESORIAS	228,839.00			
TOTAL GASTOS				**8,748,627.87**
INGRESOS				**61,658,566.37**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,373,981.79		
INGRESOS POR INVERSIONES		284,584.58		
TOTAL INGRESOS				**61,658,566.37**
				52,909,938.50