

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		3,686,315.68
ACTIVO CORRIENTE		1,946,315.68
BANCOS	351,315.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,686,315.68</u></u>
PASIVO		3,686,315.68
PASIVO CORRIENTE		1,404,067.97
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,851.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,684.55	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,360,442.83	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>4.71</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		2,605,722.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS	690,769.71	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-323,474.31
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>4,587.87</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>3,686,315.68</u></u>

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
AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS			30,033.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		30,033.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	30,033.47		
	<hr/>		
EGRESOS			25,445.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,698.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.85		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
	<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		20,496.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	20,496.92		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
	<hr/>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			4,587.87
			<hr/> <hr/>

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 ENERO DE 2025**

BANCOS			351,315.68
BANCO DE HIPOTECARIO		351,315.68	
CUENTA DISCRECIONAL	89,065.68		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>262,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,595,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,686,315.68</u></u>
PROVISIONES			1,404,067.97
COMISIONES POR PAGAR			84.66
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,851.22	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,976.22</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,684.55	
PUBLICACIONES	11,554.16		
CEDEVAL	<u>130.39</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,360,442.83	
PRINCIPAL	1,351,804.32		
INTERESESES	<u>8,638.51</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.71	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.71</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,282,247.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		690,769.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>4,587.87</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,686,315.68</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.85	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>80.85</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,847.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,847.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,770.83
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,770.83</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

4,698.68

25,445.60

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		20,496.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>20,496.92</u>	

20,496.92

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>	

250.00

TOTAL GASTOS

25,445.60

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

30,033.47

30,033.47

TOTAL INGRESOS

30,033.47

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			3,544,098.56
ACTIVO CORRIENTE		1,804,098.56	
BANCOS	354,098.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,450,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,544,098.56</u></u>
PASIVO			3,544,098.56
PASIVO CORRIENTE		1,286,277.93	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,913.71		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,933.01		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,239,342.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>4.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		2,574,188.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	659,236.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-316,367.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>11,694.40</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,544,098.56</u></u>

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 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS		59,998.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		59,998.75
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	59,998.75	
EGRESOS		48,304.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,979.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	160.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,541.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		37,824.87
INTERESES VALORES TITULARIZACION	37,824.87	
OTROS GASTOS		500.00
OTROS GASTOS	500.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11,694.40

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

BANCOS			354,098.56
BANCO DE HIPOTECARIO		354,098.56	
CUENTA DISCRECIONAL	91,848.56		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>262,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,450,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,450,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,544,098.56</u></u>
PROVISIONES			1,286,277.93
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,913.71	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	26,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,812.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,809.55</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,933.01	
PUBLICACIONES	11,804.16		
CEDEVAL	<u>128.85</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,239,342.00	
PRINCIPAL	1,232,832.46		
INTERESESES	<u>6,509.54</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,257,820.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		659,236.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>11,694.40</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,544,098.56</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 160.50

CENTRALES DE DEPÓSITO 160.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 3,694.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 3,694.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO 3,541.66

CLASIFICADORAS DE RIESGO 3,541.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 583.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 583.32

POR HONORARIOS PROFESIONALES 2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 2,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 37,824.87

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 37,824.87**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS 500.00

PUBLICACIONES 500.00**TOTAL GASTOS****48,304.35****9,979.48****37,824.87****500.00****48,304.35****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 59,998.75

TOTAL INGRESOS**59,998.75****59,998.75****59,998.75**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO		3,425,290.69
ACTIVO CORRIENTE		1,685,290.69
BANCOS	380,290.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,425,290.69</u></u>
PASIVO		3,425,290.69
PASIVO CORRIENTE		1,171,345.09
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,976.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,181.22	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,121,099.05	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.96</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		2,563,118.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS	648,166.22	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-309,172.93
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>18,889.25</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>3,425,290.69</u></u>

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 MARZO DE 2025

INGRESOS		90,863.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	90,863.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>90,863.81</u>	
EGRESOS		71,974.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,968.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	239.57	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	874.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	56,256.52	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>56,256.52</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>18,889.25</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 MARZO DE 2025

BANCOS			380,290.69
BANCO DE HIPOTECARIO		380,290.69	
CUENTA DISCRECIONAL	90,290.69		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,305,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,425,290.69</u></u>
PROVISIONES			1,171,345.09
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,976.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,642.88</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.22	
PUBLICACIONES	12,054.16		
CEDEVAL	<u>127.06</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,121,099.05	
PRINCIPAL	1,113,091.81		
INTERESES	<u>8,007.24</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.96	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.96</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,253,945.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		648,166.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>18,889.25</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,425,290.69</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		239.57	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>239.57</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,541.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,541.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,312.49	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,312.49</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		874.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>874.98</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		

14,968.04**71,974.56****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		56,256.52	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>56,256.52</u>		

56,256.52**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		

750.00**TOTAL GASTOS****71,974.56****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,863.81	
--	--	-----------	--

90,863.81**TOTAL INGRESOS****90,863.81**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			3,283,175.11
ACTIVO CORRIENTE		1,543,175.11	
BANCOS	383,175.11		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,160,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,283,175.11</u></u>
PASIVO			3,283,175.11
PASIVO CORRIENTE		1,052,993.01	
COMISIONES POR PAGAR	156.18		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,747.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,378.26		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	999,707.33		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>4.21</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		2,530,951.84	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	615,999.53		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-300,769.74	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>27,292.44</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,283,175.11</u></u>

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 ABRIL DE 2025

INGRESOS		121,663.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	121,663.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>121,663.79</u>	
EGRESOS		94,371.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,957.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	319.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	73,414.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>73,414.26</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>27,292.44</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 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS			383,175.11
BANCO DE HIPOTECARIO		383,175.11	
CUENTA DISCRECIONAL	93,175.11		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,160,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,283,175.11</u></u>
PROVISIONES			1,052,993.01
COMISIONES POR PAGAR			156.18
POR CUSTODIA	<u>156.18</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			40,747.03
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,687.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,476.21</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			12,378.26
PUBLICACIONES	12,243.16		
CEDEVAL	<u>135.10</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			999,707.33
PRINCIPAL	992,577.40		
INTERESESES	<u>7,129.93</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4.21
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.21</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,230,182.10
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		615,999.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>27,292.44</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,283,175.11</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	319.13	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>319.13</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,388.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,388.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,083.32
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,083.32</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.64</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

19,957.09

94,371.35

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		73,414.26
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>73,414.26</u>	

73,414.26

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,000.00

TOTAL GASTOS

94,371.35

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>121,663.79</u>	
--	-------------------	--

121,663.79

TOTAL INGRESOS

121,663.79

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			3,141,211.28
ACTIVO CORRIENTE		1,401,211.28	
BANCOS	386,211.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,015,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,141,211.28</u></u>
PASIVO			3,141,211.28
PASIVO CORRIENTE		934,797.58	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,809.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,247.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	878,652.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		2,498,458.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	583,505.84		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-292,044.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>36,017.73</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,141,211.28</u></u>

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 MAYO DE 2025

INGRESOS		152,374.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	152,374.62	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>152,374.62</u>	
EGRESOS		116,356.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,946.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	398.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,235.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,854.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	90,410.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>90,410.80</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>36,017.73</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 MAYO DE 2025**

BANCOS			386,211.28
BANCO DE HIPOTECARIO		386,211.28	
CUENTA DISCRECIONAL	96,211.28		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,015,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,015,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,141,211.28</u></u>
PROVISIONES			934,797.58
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,809.52	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	29,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	874.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,625.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,309.54</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,247.46	
PUBLICACIONES	12,121.16		
CEDEVAL	<u>126.30</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		878,652.03	
PRINCIPAL	871,284.23		
INTERESESES	<u>7,367.80</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.91	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,206,413.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		583,505.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>36,017.73</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,141,211.28</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		398.64	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>398.64</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,235.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>9,235.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,854.15	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,854.15</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,458.30</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		

24,946.09

116,356.89

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		90,410.80	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>90,410.80</u>		

90,410.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,000.00	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		

1,000.00

TOTAL GASTOS116,356.89**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		152,374.62	
--	--	------------	--

152,374.62

TOTAL INGRESOS152,374.62