FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO			**50,998,290.26**
ACTIVO CORRIENTE		5,158,053.84	
BANCOS	2,010,077.55		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,142,999.65		
IMPUESTOS	4,976.64		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			**50,998,290.26**
PASIVO			**50,998,290.26**
PASIVO CORRIENTE		3,179,652.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,933.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,063.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,043,882.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	64,696.26		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,106,484.48	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,973.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**50,998,290.26**
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:

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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

INGRESOS			**496,928.60**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		496,928.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	496,928.60		
EGRESOS			**399,955.52**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24,652.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,819.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		375,303.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	375,303.15		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**96,973.08**

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 31 DE ENERO 2025

BANCOS		**2,010,077.55**
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	511,747.27	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**3,142,999.65**
PRINCIPAL	2,834,220.66	
INTERESES	308,778.99	
IMPUESTOS		**4,976.64**
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,976.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**45,840,236.42**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		**50,998,290.26**
PROVISIONES		**48,891,805.78**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**63,000.10**
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		**1,077.81**
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**3,933.17**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,933.17	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**3,063.41**
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,160.76	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**3,043,882.24**
PRINCIPAL	2,889,833.06	
INTERESES	154,049.18	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**64,696.26**
IVA DÉBITO FISCAL	64,696.26	
PASIVO NO CORRIENTE		**45,712,152.79**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**2,106,484.48**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,973.08	
TOTAL PASIVOS		**50,998,290.26**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS				**399,955.52**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**24,652.37**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		21,819.04		
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,138.70			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,680.34			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,833.33		
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00			
GLOBAL VENTURE	833.33			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**375,303.15**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		375,303.15		
TOTAL GASTOS				**399,955.52**
INGRESOS				**496,928.60**
INTERESES		496,928.60		
TOTAL INGRESOS				**496,928.60**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			**50,809,778.52**
ACTIVO CORRIENTE		4,969,542.10	
BANCOS	2,106,661.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,857,920.03		
IMPUESTOS	4,960.79		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			**50,809,778.52**
PASIVO			**50,809,778.52**
PASIVO CORRIENTE		2,904,888.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,999.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,045.72		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,766,274.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	64,490.32		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,192,737.14	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	183,225.74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**50,809,778.52**
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:

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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS			**943,640.06**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		943,640.06	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	943,640.06		
EGRESOS			**760,414.32**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,664.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	41,530.77		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,666.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		712,750.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	712,750.21		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**183,225.74**

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 28 DE FEBRERO 2025

BANCOS		**2,106,661.28**
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	608,331.00	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**2,857,920.03**
PRINCIPAL	2,598,508.99	
INTERESES	259,411.04	
IMPUESTOS		**4,960.79**
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,960.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**45,840,236.42**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		**50,809,778.52**
PROVISIONES		**48,617,041.38**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**63,000.10**
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		**1,077.81**
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**6,999.84**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,766.50	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**3,045.72**
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,143.07	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**2,766,274.80**
PRINCIPAL	2,644,773.70	
INTERESES	121,501.10	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**64,490.32**
IVA DÉBITO FISCAL	64,490.32	
PASIVO NO CORRIENTE		**45,712,152.79**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**2,192,737.14**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	183,225.74	
TOTAL PASIVOS		**50,809,778.52**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS				**760,414.32**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**47,664.11**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		41,530.77		
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,261.44			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,269.33			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,666.66		
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00			
GLOBAL VENTURE	1,666.66			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**712,750.21**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		712,750.21		
TOTAL GASTOS				**760,414.32**
INGRESOS				**943,640.06**
INTERESES		943,640.06		
TOTAL INGRESOS				**943,640.06**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO			**50,659,619.09**
ACTIVO CORRIENTE		4,819,382.67	
BANCOS	2,194,275.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,620,647.93		
IMPUESTOS	4,459.02		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			**50,659,619.09**
PASIVO			**50,659,619.09**
PASIVO CORRIENTE		2,659,321.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,066.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,046.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,524,164.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	57,967.25		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,288,144.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278,633.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**50,659,619.09**
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:

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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

INGRESOS			**1,435,421.40**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,435,421.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,435,421.40		
EGRESOS			**1,156,788.35**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		72,338.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	63,138.42		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,084,449.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,084,449.92		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**278,633.05**

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 31 DE MARZO 2025

BANCOS		**2,194,275.72**
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	695,945.44	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**2,620,647.93**
PRINCIPAL	2,315,357.45	
INTERESES	305,290.48	
IMPUESTOS		**4,459.02**
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,459.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**45,840,236.42**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		**50,659,619.09**
PROVISIONES		**48,371,474.64**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**63,000.10**
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		**1,077.81**
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**10,066.51**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,599.83	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**3,046.13**
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,143.48	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**2,524,164.05**
PRINCIPAL	2,372,307.50	
INTERESES	151,856.55	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**57,967.25**
IVA DÉBITO FISCAL	57,967.25	
PASIVO NO CORRIENTE		**45,712,152.79**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**2,288,144.45**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278,633.05	
TOTAL PASIVOS		**50,659,619.09**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS				**1,156,788.35**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**72,338.43**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		63,138.42		
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,399.43			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	59,738.99			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,499.99		
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00			
GLOBAL VENTURE	2,499.99			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02			
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,084,449.92**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,084,449.92		
TOTAL GASTOS				**1,156,788.35**
INGRESOS				**1,435,421.40**
INTERESES		1,435,421.40		
TOTAL INGRESOS				**1,435,421.40**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

ACTIVO			**50,582,519.80**
ACTIVO CORRIENTE		4,742,283.38	
BANCOS	2,374,930.98		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,362,444.49		
IMPUESTOS	4,907.91		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			**50,582,519.80**
PASIVO			**50,582,519.80**
PASIVO CORRIENTE		2,490,542.75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	148,543.97		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,899.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,053.72		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,261,164.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	63,802.86		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,379,824.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	370,312.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**50,582,519.80**
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:

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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS			**1,908,832.60**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,908,832.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,908,832.60		
EGRESOS			**1,538,519.74**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		96,236.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	83,969.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,442,283.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,442,283.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**370,312.86**

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 ABRIL 2025

BANCOS		**2,374,930.98**
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	837,927.48	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,536,567.00	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**2,362,444.49**
PRINCIPAL	2,074,534.07	
INTERESES	287,910.42	
IMPUESTOS		**4,907.91**
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,907.91	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**45,840,236.42**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		**50,582,519.80**
PROVISIONES		**48,202,695.54**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**148,543.97**
ORIGINADOR	148,543.97	
COMISIONES POR PAGAR		**1,077.81**
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**12,899.84**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,433.16	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**3,053.72**
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,151.07	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**2,261,164.55**
PRINCIPAL	2,122,302.54	
INTERESES	138,862.01	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**63,802.86**
IVA DÉBITO FISCAL	63,802.86	
PASIVO NO CORRIENTE		**45,712,152.79**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**2,379,824.26**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	370,312.86	
TOTAL PASIVOS		**50,582,519.80**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS				**1,538,519.74**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**96,236.67**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		83,969.99		
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,530.84			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,439.15			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,333.32		
PACIFIC CREDIT RATING	4,000.00			
GLOBAL VENTURE	3,333.32			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36			
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,442,283.07**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,442,283.07		
TOTAL GASTOS				**1,538,519.74**
INGRESOS				**1,908,832.60**
INTERESES		1,908,832.60		
TOTAL INGRESOS				**1,908,832.60**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO			**50,341,930.91**
ACTIVO CORRIENTE		4,501,694.49	
BANCOS	2,373,672.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,118,388.35		
IMPUESTOS	9,633.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			**50,341,930.91**
PASIVO			**50,341,930.91**
PASIVO CORRIENTE		2,155,700.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,966.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,986.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,011,233.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	61,435.93		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,474,077.84	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	464,566.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**50,341,930.91**
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:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

INGRESOS			**2,395,431.46**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,395,431.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,395,431.46		
EGRESOS			**1,930,865.02**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		120,682.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	105,349.33		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,810,182.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,810,182.34		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**464,566.44**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

BANCOS		**2,373,672.35**
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	875,342.07	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		**0.04**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**2,118,388.35**
PRINCIPAL	1,816,463.12	
INTERESES	301,925.23	
IMPUESTOS		**9,633.75**
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	9,633.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**45,840,236.42**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		**50,341,930.91**
PROVISIONES		**47,867,853.07**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**63,000.10**
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		**1,077.81**
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**15,966.51**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,266.49	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**2,986.13**
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,144.48	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**2,011,233.80**
PRINCIPAL	1,861,584.15	
INTERESES	149,649.65	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**61,435.93**
IVA DÉBITO FISCAL	61,435.93	
PASIVO NO CORRIENTE		**45,712,152.79**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**2,474,077.84**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	464,566.44	
TOTAL PASIVOS		**50,341,930.91**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS				**1,930,865.02**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**120,682.68**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		105,349.33		
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,662.25			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	99,687.08			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,166.65		
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00			
GLOBAL VENTURE	4,166.65			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70			
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,810,182.34**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,810,182.34		
TOTAL GASTOS				**1,930,865.02**
INGRESOS				**2,395,431.46**
INTERESES		2,395,431.46		
TOTAL INGRESOS				**2,395,431.46**