

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025**

ACTIVO		3,141,211.28
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	1,401,211.28	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	386,211.28	
	<u>1,015,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00	
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 GeneralMelvin 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