

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2025

ACTIVO		1,971,554,530.52
ACTIVO CORRIENTE	7,224,952.52	
BANCOS	1,191,903.20	
CARTERA DE INVERSIONES	1,378,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,609,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	46,049.32	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL ACTIVO		1,971,554,530.52
PASIVO		1,971,554,530.52
PASIVO CORRIENTE	731,180,335.97	
CUENTAS POR PAGAR	727,608,165.39	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	201,958.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,611.77	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,266,327.08	
PASIVO NO CORRIENTE	1,042,313,460.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,188,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,024,124,595.63	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	198,060,734.10	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,662,486.35	
TOTAL PASIVO		1,971,554,530.52

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 ENERO DEL 2025

INGRESOS			6,834,421.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,827,497.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,827,497.30		
INGRESOS POR INVERSIONES		6,924.27	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,924.27		
EGRESOS			171,935.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,346.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	171.83		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,132.80		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS		156,588.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	156,588.92		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			6,662,486.35

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 ENERO 2025
BANCOS
1,191,903.20

BANCO DE AMERICA CENTRAL		486,419.25
CUENTA DISCRECIONAL	486,036.20	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		705,483.94
CUENTA RESTRINGIDA	705,483.94	

CARTERA DE INVERSIONES
1,378,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS		1,378,000.00
HENCORP OPPORTUNITY	1,378,000.00	

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN
4,609,000.00

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,609,000.00
-----------------------------------	--	--------------

RENDIMIENTOS POR COBRAR
46,049.32

INVERSIONES FINANCIERAS		46,049.32
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	46,049.32	

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO
1,964,329,578.00

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00
---	--	------------------

TOTAL DE ACTIVOS
1,971,554,530.52
PROVISIONES
731,180,335.97

DOCUMENTOS POR PAGAR		727,608,165.39
ORIGINADOR	727,608,165.39	

COMISIONES POR PAGAR		23,273.41
-----------------------------	--	-----------

POR CUSTODIA	20,273.41
POR COMERCIALIZACION	3,000.00

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		201,958.32
---	--	------------

OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	12,499.98
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	174,250.00
PERITO VALUADOR	15,000.00

OTRAS CUENTA POR PAGAR		80,611.77
-------------------------------	--	-----------

PUBLICACIONES	6,332.27
HONORARIOS LEGALES	10,000.00
CEDEVAL	6,267.49
BOLSA DE VALORES	3,946.16
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85
ASESORIAS	52,200.00

OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,266,327.08
--	--	--------------

PRINCIPAL	3,178,209.77
INTERESES	88,117.31

PASIVO NO CORRIENTE
1,240,374,194.55

OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		18,188,864.82
INGRESOS DIFERIDOS		1,024,124,595.63
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		6,662,486.35

TOTAL DE PASIVOS
1,971,554,530.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

EGRESOS			171,935.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			15,346.30
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		171.83	
CENTRALES DE DEPÓSITO	171.83		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,132.80	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	9,132.80		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS			156,588.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		156,588.92	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	156,588.92		
TOTAL GASTOS			171,935.22
INGRESOS			6,834,421.57
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,827,497.30	
INGRESOS POR INVERSIONES		6,924.27	
TOTAL INGRESOS			6,834,421.57
			6,662,486.35

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ACTIVO			1,971,371,345.63
ACTIVO CORRIENTE		7,041,767.63	
BANCOS	1,342,027.76		
CARTERA DE INVERSIONES	1,546,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,101,900.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	51,839.87		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00		
TOTAL ACTIVO			1,971,371,345.63
PASIVO			1,971,371,345.63
PASIVO CORRIENTE		727,508,674.44	
CUENTAS POR PAGAR	724,136,338.63		
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	207,687.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93,583.55		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,047,791.37		
PASIVO NO CORRIENTE		1,039,185,963.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,888,864.82		
INGRESOS DIFERIDOS	1,017,297,098.33		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		204,676,708.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,278,460.29		
TOTAL PASIVO			1,971,371,345.63

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS		13,668,534.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	13,654,994.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	13,654,994.60	
INGRESOS POR INVERSIONES	13,540.01	
INGRESOS POR INVERSIONES	13,540.01	
EGRESOS		390,074.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,489.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,716.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	54,793.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	312.51	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
GASTOS FINANCIEROS	297,284.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	297,284.87	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		13,278,460.29

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025
BANCOS

BANCO DE AMERICA CENTRAL		635,718.62	1,342,027.76
CUENTA DISCRECIONAL	635,335.57		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		706,309.13	
CUENTA RESTRINGIDA	706,309.13		

CARTERA DE INVERSIONES

INVERSIONES FINANCIERAS		1,546,000.00	1,546,000.00
HENCORP OPPORTUNITY	1,546,000.00		

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,101,900.00	4,101,900.00
-----------------------------------	--	--------------	--------------

RENDIMIENTOS POR COBRAR

INVERSIONES FINANCIERAS		51,839.87	51,839.87
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	51,839.87		

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00	1,964,329,578.00
TOTAL DE ACTIVOS			1,971,371,345.63

PROVISIONES

DOCUMENTOS POR PAGAR		724,136,338.63	727,508,674.44
ORIGINADOR	724,136,338.63		
COMISIONES POR PAGAR		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		207,687.48	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	14,583.31		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	104.17		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	178,000.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		93,583.55	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	7,339.27		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	64,100.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,047,791.37	
PRINCIPAL	2,973,774.06		
INTERESES	74,017.31		

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,888,864.82	1,243,862,671.19
INGRESOS DIFERIDOS		1,017,297,098.33	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		13,278,460.29	
TOTAL DE PASIVOS			1,971,371,345.63

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS				390,074.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			73,489.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,716.91		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,490.65			
BOLSA DE VALORES	5,226.26			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		54,793.37		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	54,793.37			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,500.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,500.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		312.51		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	312.51			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,166.66			
GASTOS FINANCIEROS			297,284.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		297,284.87		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	297,284.87			
OTROS GASTOS			19,300.00	
OTROS GASTOS		19,300.00		
COLOCACION DE TITULOS	7,400.00			
ASESORIAS	11,900.00			
TOTAL GASTOS				390,074.32
INGRESOS				13,668,534.61
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,654,994.60		
INGRESOS POR INVERSIONES		13,540.01		
TOTAL INGRESOS				13,668,534.61
				13,278,460.29

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2025

ACTIVO			1,971,050,673.49
ACTIVO CORRIENTE		6,721,095.49	
BANCOS	1,320,556.06		
CARTERA DE INVERSIONES	1,818,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,522,800.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	59,739.43		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00		
TOTAL ACTIVO			1,971,050,673.49
PASIVO			1,971,050,673.49
PASIVO CORRIENTE		720,868,433.17	
CUENTAS POR PAGAR	717,636,509.92		
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	213,729.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,402.51		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,885,518.18		
PASIVO NO CORRIENTE		1,038,991,829.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,768,864.82		
INGRESOS DIFERIDOS	1,010,222,964.39		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		211,190,411.11	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	19,792,163.36		
TOTAL PASIVO			1,971,050,673.49

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 MARZO DEL 2025

INGRESOS		20,503,179.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	20,480,825.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	20,480,825.44	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,354.54	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,354.54	
EGRESOS		711,016.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	172,921.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,740.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	136,160.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	520.85	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
GASTOS FINANCIEROS	491,274.77	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	491,274.77	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		19,792,163.36

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 MARZO 2025**

BANCOS		1,320,556.06
BANCO DE AMERICA CENTRAL	613,331.95	
CUENTA DISCRECIONAL	612,948.90	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		707,224.10
CUENTA RESTRINGIDA	707,224.10	
CARTERA DE INVERSIONES		1,818,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,818,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,818,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,522,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	3,522,800.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		59,739.43
INVERSIONES FINANCIERAS	59,739.43	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	51,839.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,971,050,673.49
PROVISIONES		720,868,433.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	717,636,509.92	
ORIGINADOR	717,636,509.92	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	213,729.15	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	16,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	312.51	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	181,750.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	109,402.51	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	9,398.23	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	77,860.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,885,518.18	
PRINCIPAL	2,783,791.67	
INTERESES	101,726.51	
PASIVO NO CORRIENTE		1,250,182,240.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	28,768,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,010,222,964.39	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	19,792,163.36	
TOTAL DE PASIVOS		1,971,050,673.49

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

EGRESOS			711,016.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			172,921.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		18,740.03	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,795.76		
BOLSA DE VALORES	14,944.27		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		136,160.98	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	136,160.98		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		520.85	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	520.85		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,249.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,249.99		
GASTOS FINANCIEROS			491,274.77
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		491,274.77	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	491,274.77		
OTROS GASTOS			46,820.00
OTROS GASTOS		46,820.00	
COLOCACION DE TITULOS	21,160.00		
ASESORIAS	25,660.00		
TOTAL GASTOS			711,016.62
INGRESOS			20,503,179.98
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,480,825.44	
INGRESOS POR INVERSIONES		22,354.54	
TOTAL INGRESOS			20,503,179.98
			19,792,163.36

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ACTIVO		1,970,686,370.69
ACTIVO CORRIENTE	6,356,792.69	
BANCOS	1,456,687.23	
CARTERA DE INVERSIONES	1,918,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,913,700.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	68,405.46	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL ACTIVO		1,970,686,370.69
PASIVO		1,970,686,370.69
PASIVO CORRIENTE	718,652,126.24	
CUENTAS POR PAGAR	715,596,996.14	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	204,562.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114,346.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,712,947.27	
PASIVO NO CORRIENTE	1,034,340,998.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,943,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,003,397,133.55	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	217,693,246.08	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	26,294,998.33	
TOTAL PASIVO		1,970,686,370.69

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 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS		27,338,563.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	27,306,656.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	27,306,656.28	
INGRESOS POR INVERSIONES	31,907.49	
INGRESOS POR INVERSIONES	31,907.49	
EGRESOS		1,043,565.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	218,316.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,658.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	171,595.53	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	729.19	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
GASTOS FINANCIEROS	769,729.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	769,729.10	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		26,294,998.33

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas

Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa

Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

BANCOS		1,456,687.23
BANCO DE AMERICA CENTRAL	748,576.20	
CUENTA DISCRECIONAL	748,193.15	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		708,111.02
CUENTA RESTRINGIDA	708,111.02	
CARTERA DE INVERSIONES		1,918,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,918,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,918,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,913,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	2,913,700.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		68,405.46
INVERSIONES FINANCIERAS	68,405.46	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	68,405.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,970,686,370.69
PROVISIONES		718,652,126.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	715,596,996.14	
ORIGINADOR	715,596,996.14	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	204,562.48	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	312.51	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	170,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	114,346.94	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	9,992.66	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	82,210.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,712,947.27	
PRINCIPAL	2,568,139.58	
INTERESES	144,807.69	
PASIVO NO CORRIENTE		1,252,034,244.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	30,943,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,003,397,133.55	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	26,294,998.33	
TOTAL DE PASIVOS		1,970,686,370.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

EGRESOS			1,043,565.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			218,316.34
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,658.30	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,641.84		
BOLSA DE VALORES	18,016.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		171,595.53	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	171,595.53		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		729.19	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	729.19		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,333.32		
GASTOS FINANCIEROS			769,729.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		769,729.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	769,729.10		
OTROS GASTOS			55,520.00
OTROS GASTOS		55,520.00	
COLOCACION DE TITULOS	25,510.00		
ASESORIAS	30,010.00		
TOTAL GASTOS			1,043,565.44
INGRESOS			27,338,563.77
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,306,656.28	
INGRESOS POR INVERSIONES		31,907.49	
TOTAL INGRESOS			27,338,563.77
			26,294,998.33

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2025

ACTIVO			1,970,111,352.75
ACTIVO CORRIENTE		5,781,774.75	
BANCOS	1,316,404.76		
CARTERA DE INVERSIONES	2,110,300.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,277,600.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	77,469.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,964,329,578.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00		
TOTAL ACTIVO			1,970,111,352.75
PASIVO			1,970,111,352.75
PASIVO CORRIENTE		715,615,608.77	
CUENTAS POR PAGAR	712,781,691.96		
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	196,854.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121,094.62		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,492,694.63		
PASIVO NO CORRIENTE		1,030,296,609.52	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	33,913,864.82		
INGRESOS DIFERIDOS	996,382,744.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		224,199,134.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	32,800,886.71		
TOTAL PASIVO			1,970,111,352.75

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 MAYO DEL 2025

INGRESOS			34,173,053.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		34,131,163.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	34,131,163.56		
INGRESOS POR INVERSIONES		41,889.97	
INGRESOS POR INVERSIONES	41,889.97		
EGRESOS			1,372,166.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		270,634.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	27,945.95		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	216,334.14		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	937.53		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65		
GASTOS FINANCIEROS		1,034,132.55	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,034,132.55		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			32,800,886.71

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 MAYO 2025

BANCOS			1,316,404.76
BANCO DE AMERICA CENTRAL		607,375.78	
CUENTA DISCRECIONAL	606,992.73		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		709,028.97	
CUENTA RESTRINGIDA	709,028.97		
CARTERA DE INVERSIONES			2,110,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS		2,110,300.00	
HENCORP OPPORTUNITY	2,110,300.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,277,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,277,600.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			77,469.99
INVERSIONES FINANCIERAS		77,469.99	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	77,469.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,970,111,352.75
PROVISIONES			715,615,608.77
DOCUMENTOS POR PAGAR		712,781,691.96	
ORIGINADOR	712,781,691.96		
COMISIONES POR PAGAR		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		196,854.15	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	20,833.30		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	520.85		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	160,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		121,094.62	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	10,800.34		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	88,150.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,492,694.63	
PRINCIPAL	2,326,277.94		
INTERESES	166,416.69		
PASIVO NO CORRIENTE			1,254,495,743.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		33,913,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS		996,382,744.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		32,800,886.71	
TOTAL DE PASIVOS			1,970,111,352.75

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

EGRESOS			1,372,166.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			270,634.27
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		27,945.95	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,734.36		
BOLSA DE VALORES	22,211.59		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		216,334.14	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	216,334.14		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		937.53	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	937.53		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,416.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,416.65		
GASTOS FINANCIEROS			1,034,132.55
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,034,132.55	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,034,132.55		
OTROS GASTOS			67,400.00
OTROS GASTOS		67,400.00	
COLOCACION DE TITULOS	31,450.00		
ASESORIAS	35,950.00		
TOTAL GASTOS			1,372,166.82
INGRESOS			34,173,053.53
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,131,163.56	
INGRESOS POR INVERSIONES		41,889.97	
TOTAL INGRESOS			34,173,053.53
			32,800,886.71