

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 ENERO DE 2026

ACTIVO		1,973,071.26
ACTIVO CORRIENTE	1,973,071.26	
BANCOS	378,071.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>0.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>1,973,071.26</u></u>
PASIVO		1,973,071.26
PASIVO CORRIENTE	1,814,746.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,752.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,181.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,766,726.11	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>2.66</u>	
PASIVO NO CORRIENTE	354,004.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS	332,071.14	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-195,680.03
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-210,912.60</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>15,232.57</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>1,973,071.26</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 ENERO DE 2026

INGRESOS		30,188.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	30,188.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>30,188.30</u>	
EGRESOS		14,955.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	76.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,680.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	291.67	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	11,060.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>11,060.08</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>15,232.57</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 ENERO DE 2026

BANCOS			378,071.26
BANCO DE HIPOTECARIO		378,071.26	
CUENTA DISCRECIONAL	88,071.26		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,595,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,595,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>1,973,071.26</u>
PROVISIONES			1,814,746.81
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,752.38	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.67		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	7,460.71		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.00	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	120.84		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,766,726.11	
PRINCIPAL	1,762,390.99		
INTERESESES	<u>4,335.12</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.66	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>2.66</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			158,324.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		332,071.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>15,232.57</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>1,973,071.26</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		76.62	
CENTRALES DE DEPÓSITO	76.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,847.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,680.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,680.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		291.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	291.67		

3,895.65

14,955.73

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		11,060.08	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	11,060.08		

11,060.08

TOTAL GASTOS

14,955.73

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,188.30	
--	--	-----------	--

30,188.30

TOTAL INGRESOS

30,188.30

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		1,829,047.58
ACTIVO CORRIENTE	1,829,047.58	
BANCOS	379,047.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,450,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>0.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>1,829,047.58</u>
PASIVO		1,829,047.58
PASIVO CORRIENTE	1,682,165.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,724.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,298.46	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,634,055.35	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>2.48</u>	
PASIVO NO CORRIENTE	323,816.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS	301,882.84	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-176,933.96
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-210,912.60</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>33,978.64</u>	
TOTAL PASIVO		<u>1,829,047.58</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 FEBRERO DE 2026

INGRESOS		60,376.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	60,376.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>60,376.60</u>	
EGRESOS		26,397.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,909.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	152.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,479.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	20,488.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>20,488.87</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>33,978.64</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 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS			379,047.58
BANCO DE HIPOTECARIO		379,047.58	
CUENTA DISCRECIONAL	89,047.58		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,450,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,450,000.00	
TOTAL ACTIVOS			1,829,047.58
PROVISIONES			1,682,165.36
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,724.41	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.34		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	9,141.07		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,298.46	
PUBLICACIONES	10,179.10		
CEDEVAL	119.36		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,634,055.35	
PRINCIPAL	1,630,918.91		
INTERESESES	3,136.44		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.48	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.48		
PASIVO NO CORRIENTE			146,882.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		301,882.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-210,912.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		33,978.64	
TOTAL PASIVOS			1,829,047.58

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS			26,397.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,909.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		152.09	
CENTRALES DE DEPÓSITO	152.09		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,694.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,479.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,479.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.34		
GASTOS FINANCIEROS		20,488.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		20,488.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	20,488.87		
TOTAL GASTOS			<u>26,397.96</u>
INGRESOS			60,376.60
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,376.60	
TOTAL INGRESOS			<u>60,376.60</u>