

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO			48,909,236.24
ACTIVO CORRIENTE		6,512,604.52	
BANCOS	3,040,106.12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,467,826.42		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,671.94		
ACTIVO NO CORRIENTE		42,396,631.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	42,396,631.72		
TOTAL ACTIVO			48,909,236.24
PASIVO			48,909,236.24
PASIVO CORRIENTE		3,509,997.89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,066.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,108.63		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,378,127.32		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	60,735.17		
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	42,201,719.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,197,518.98	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	89,463.95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			48,909,236.24
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



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		465,411.64
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	465,411.64	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>465,411.64</u>	
EGRESOS		375,947.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,536.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,469.77	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,833.53	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	352,411.05	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>352,411.05</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>89,463.95</u></u>

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 ENERO 2026

BANCOS		3,040,106.12
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,541,775.84	
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		3,467,826.42
PRINCIPAL	3,179,941.16	
INTERESES	287,885.26	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE	-	
IMPUESTOS		4,671.94
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,671.94	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		42,396,631.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	42,396,631.72	
TOTAL ACTIVOS		48,909,236.24
PROVISIONES		45,711,717.26
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,066.67
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,833.33	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,108.63
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,266.98	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,378,127.32
PRINCIPAL	3,237,736.28	
INTERESES	140,391.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		60,735.17
IVA DÉBITO FISCAL	60,735.17	
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	42,201,719.37	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,197,518.98
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	89,463.95	
TOTAL PASIVOS		48,909,236.24

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

20,469.77

23,536.64

CENTRAL DE DEPOSITOS

1,127.69

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

19,342.08

POR CLASIFICACION DE RIESGO

1,833.53

PACIFIC CREDIT RATING

1,000.00

GLOBAL VENTURE

833.53

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

1,000.00

GASTOS FINANCIEROS

352,411.05

INTERESES VALORES TITULARIZACION

352,411.05

TOTAL GASTOS

375,947.69

INGRESOS

INTERESES

465,411.64

465,411.64

TOTAL INGRESOS

465,411.64

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			48,689,831.55
ACTIVO CORRIENTE		6,293,199.83	
BANCOS	3,129,614.14		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,158,940.59		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,645.06		
ACTIVO NO CORRIENTE		42,396,631.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	42,396,631.72		
TOTAL ACTIVO			48,689,831.55
PASIVO			48,689,831.55
PASIVO CORRIENTE		3,272,860.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,133.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,091.59		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,138,289.54		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	60,385.84		
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	42,201,719.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,215,251.77	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	107,196.74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			48,689,831.55
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



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		887,298.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	887,298.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>887,298.79</u>	
EGRESOS		780,102.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,144.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,011.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,666.86	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	734,957.24	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>734,957.24</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>107,196.74</u></u>

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 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		3,129,614.14
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,631,283.86	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.50	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,158,940.59
PRINCIPAL	2,913,674.62	
INTERESES	245,265.97	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE	-	
IMPUESTOS		4,645.06
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,645.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		42,396,631.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	42,396,631.72	
TOTAL ACTIVOS		48,689,831.55
PROVISIONES		45,474,579.78
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,133.34
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,666.66	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,091.59
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,249.94	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,138,289.54
PRINCIPAL	2,962,429.25	
INTERESES	175,860.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		60,385.84
IVA DÉBITO FISCAL	60,385.84	
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	42,201,719.37	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,215,251.77
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	107,196.74	
TOTAL PASIVOS		48,689,831.55

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			780,102.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			45,144.81
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		39,011.27	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,240.36		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>36,770.91</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,666.86	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>1,666.86</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			734,957.24
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>734,957.24</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>780,102.05</u></u>
INGRESOS			887,298.79
INTERESES		887,298.79	
TOTAL INGRESOS			<u><u>887,298.79</u></u>