

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,965,254,247.86</b>
ACTIVO CORRIENTE		23,681,969.11	
BANCOS	1,854,686.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	5,266,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,360,100.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	196,215.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,965,254,247.86</b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,965,254,247.86</b>
PASIVO CORRIENTE		698,538,964.89	
CUENTAS POR PAGAR	687,300,551.85		
COMISIONES POR PAGAR	22,907.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	173,208.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172,817.20		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,868,919.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	560.70		
PASIVO NO CORRIENTE		991,266,012.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	49,942,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	941,323,300.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		275,449,270.07	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,308,051.34		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,965,254,247.86</b>

**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 2026**

<b>INGRESOS</b>			<b>6,841,298.38</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		6,821,086.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,821,086.52		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		20,211.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,211.86		
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>533,247.04</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		97,375.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,827.30		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	84,256.47		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
		<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		411,132.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	411,132.86		
		<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		24,738.75	
OTROS GASTOS	24,738.75		
		<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>6,308,051.34</u></u></b>

**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 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>1,854,686.72</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,138,379.21	
CUENTA DISCRECIONAL	1,137,996.16		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>383.05</u>		
BANCO INDUSTRIAL		<u>0.01</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO HIPOTECARIO		<u>716,307.50</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>716,307.50</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>4,800.00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		<u>4,800.00</u>	
CASAS DE CORREDORES	<u>4,800.00</u>		
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>			<b>5,266,166.73</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>5,266,166.73</u>	
HENCORP OPPORTUNITY	<u>5,266,166.73</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>16,360,100.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,360,100.00</u>	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>			<b>196,215.66</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>196,215.66</u>	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>196,215.66</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,941,572,278.75</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,941,572,278.75</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u><b>1,965,254,247.86</b></u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>698,538,964.89</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		687,300,551.85	
ORIGINADOR	<u>687,300,551.85</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		22,907.41	
POR CUSTODIA	19,907.41		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		173,208.31	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	12,499.98		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.33		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00		
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		172,817.20	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	7,167.92		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>143,505.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		10,868,919.42	
PRINCIPAL	10,613,558.11		
INTERESES	<u>255,361.31</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		560.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>560.70</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,266,715,282.97</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		49,942,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS		941,323,300.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>6,308,051.34</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u><b>1,965,254,247.86</b></u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>97,375.43</b>	<b>533,247.04</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,827.30	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,869.30		
BOLSA DE VALORES	<u>8,958.00</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		84,256.47	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>84,256.47</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.33</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,083.33</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>411,132.86</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		411,132.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>411,132.86</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>24,738.75</b>	
OTROS GASTOS		24,738.75	
COLOCACION DE TITULOS	12,678.75		
ASESORIAS	<u>12,060.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>533,247.04</u></b>

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,821,086.52	<b>6,841,298.38</b>	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,211.86		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>6,841,298.38</u></b>	

6,308,051.34

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,964,632,405.13</b>
ACTIVO CORRIENTE		23,060,126.38	
BANCOS	2,026,832.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	6,034,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,776,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	218,326.87		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,964,632,405.13</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,964,632,405.13</b>
PASIVO CORRIENTE		685,601,221.60	
CUENTAS POR PAGAR	675,043,883.39		
COMISIONES POR PAGAR	22,735.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	175,499.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201,682.90		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,156,859.06		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	560.70		
PASIVO NO CORRIENTE		997,471,663.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	62,982,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	934,488,950.71		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		281,559,520.42	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12,418,301.69		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,964,632,405.13</u></u></b>

**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 2026

<b>INGRESOS</b>		<b>13,685,270.67</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	13,642,076.23	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		43,194.44
INGRESOS POR INVERSIONES	43,194.44	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,266,968.98</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		292,510.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,150.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	241,777.10	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		890,959.81
INTERESES VALORES TITULARIZACION	890,959.81	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		83,498.75
OTROS GASTOS	83,498.75	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>12,418,301.69</u></u></b>

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 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>2,026,832.78</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,309,653.90	
CUENTA DISCRECIONAL	1,309,270.85		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>383.05</u>		
BANCO INDUSTRIAL		<u>0.01</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO HIPOTECARIO		<u>717,178.87</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>717,178.87</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>4,800.00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		<u>4,800.00</u>	
CASAS DE CORREDORES	<u>4,800.00</u>		
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>			<b>6,034,166.73</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>6,034,166.73</u>	
HENCORP OPPORTUNITY	<u>6,034,166.73</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>14,776,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>14,776,000.00</u>	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>			<b>218,326.87</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>218,326.87</u>	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>218,326.87</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,941,572,278.75</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,941,572,278.75</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,964,632,405.13</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>685,601,221.60</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		675,043,883.39	
ORIGINADOR	<u>675,043,883.39</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		22,735.58	
POR CUSTODIA	19,735.58		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		175,499.97	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	14,583.31		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00		
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		201,682.90	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	9,953.62		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>169,585.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		10,156,859.06	
PRINCIPAL	9,867,169.77		
INTERESES	<u>289,689.29</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		560.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>560.70</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,279,031,183.53</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		62,982,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS		934,488,950.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>12,418,301.69</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,964,632,405.13</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

1,266,968.98

292,510.42

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

46,150.00

CENTRALES DE DEPÓSITO

14,072.98

BOLSA DE VALORES

32,077.02

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

241,777.10

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

241,777.10

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,166.66

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,166.66

**GASTOS FINANCIEROS**

890,959.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

890,959.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

890,959.81

**OTROS GASTOS**

83,498.75

OTROS GASTOS

83,498.75

COLOCACION DE TITULOS

45,358.75

ASESORIAS

38,140.00

**TOTAL GASTOS**1,266,968.98**INGRESOS**

13,685,270.67

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

13,642,076.23

INGRESOS POR INVERSIONES

43,194.44

**TOTAL INGRESOS**13,685,270.67

12,418,301.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>1,963,298,424.91</b>
ACTIVO CORRIENTE		21,726,146.16	
BANCOS	1,986,938.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	6,364,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,125,900.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	244,340.70		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>1,963,298,424.91</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>1,963,298,424.91</b>
PASIVO CORRIENTE		681,770,374.20	
CUENTAS POR PAGAR	671,978,592.63		
COMISIONES POR PAGAR	22,563.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	177,791.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209,092.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,381,827.74		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	506.45		
PASIVO NO CORRIENTE		993,758,476.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	66,282,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	927,475,763.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		287,769,574.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18,628,355.80		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>1,963,298,424.91</u></b>

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 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>20,531,793.97</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	20,461,652.73	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		70,141.24
INGRESOS POR INVERSIONES	70,141.24	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,903,438.17</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	53,009.24	366,078.61
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	306,194.39	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,439,010.81
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,439,010.81	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		98,348.75
OTROS GASTOS	98,348.75	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>18,628,355.80</u></b>

**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 2026

<b>BANCOS</b>		<b>1,986,938.73</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,268,826.88	
CUENTA DISCRECIONAL	1,268,443.83	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	718,111.84	
CUENTA RESTRINGIDA	718,111.84	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>4,800.00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00	
CASAS DE CORREDORES	4,800.00	
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>6,364,166.73</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	6,364,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,364,166.73	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>13,125,900.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	13,125,900.00	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>		<b>244,340.70</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	244,340.70	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	244,340.70	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,941,572,278.75</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		<b>1,963,298,424.91</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>681,770,374.20</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	671,978,592.63	
ORIGINADOR	671,978,592.63	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>	22,563.75	
POR CUSTODIA	19,563.75	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>	177,791.63	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	16,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.99	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>	209,092.00	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	10,762.72	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	176,185.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>	9,381,827.74	
PRINCIPAL	9,034,571.81	
INTERESES	347,255.93	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	506.45	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	506.45	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,281,528,050.71</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	66,282,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS	927,475,763.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18,628,355.80	
TOTAL DE PASIVOS		<b>1,963,298,424.91</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

**EGRESOS****1,903,438.17****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****366,078.61**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

53,009.24

CENTRALES DE DEPÓSITO

15,095.95

BOLSA DE VALORES

37,913.29

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

306,194.39

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

306,194.39

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

6,249.99**GASTOS FINANCIEROS****1,439,010.81**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,439,010.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,439,010.81**OTROS GASTOS****98,348.75**

OTROS GASTOS

98,348.75

COLOCACION DE TITULOS

53,608.75

ASESORIAS

44,740.00**TOTAL GASTOS****1,903,438.17****INGRESOS****20,531,793.97**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

20,461,652.73

INGRESOS POR INVERSIONES

70,141.24

**TOTAL INGRESOS****20,531,793.97****18,628,355.80**