

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

ACTIVO			1,965,254,247.86
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		
TOTAL ACTIVO			1,965,254,247.86
PASIVO			1,965,254,247.86
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		
TOTAL PASIVO			1,965,254,247.86

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

INGRESOS			6,841,298.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,821,086.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,821,086.52		
INGRESOS POR INVERSIONES		20,211.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,211.86		
		<hr/>	
EGRESOS			533,247.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		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/>	
GASTOS FINANCIEROS		411,132.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	411,132.86		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		24,738.75	
OTROS GASTOS	24,738.75		
		<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>6,308,051.34</u></u>

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

BANCOS			1,854,686.72
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>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		<u>4,800.00</u>	
CASAS DE CORREDORES	<u>4,800.00</u>		
CARTERA DE INVERSIONES			5,266,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>5,266,166.73</u>	
HENCORP OPPORTUNITY	<u>5,266,166.73</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			16,360,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,360,100.00</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			196,215.66
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>196,215.66</u>	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>196,215.66</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,941,572,278.75</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,965,254,247.86</u></u>
PROVISIONES			698,538,964.89
DOCUMENTOS POR PAGAR		687,300,551.85	
ORIGINADOR	<u>687,300,551.85</u>		
COMISIONES POR PAGAR		22,907.41	
POR CUSTODIA	19,907.41		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		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>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		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>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		10,868,919.42	
PRINCIPAL	10,613,558.11		
INTERESES	<u>255,361.31</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		560.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>560.70</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,266,715,282.97
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>1,965,254,247.86</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		97,375.43	533,247.04
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>		
GASTOS FINANCIEROS			411,132.86
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		411,132.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>411,132.86</u>		
OTROS GASTOS			24,738.75
OTROS GASTOS		24,738.75	
COLOCACION DE TITULOS	12,678.75		
ASESORIAS	<u>12,060.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>533,247.04</u>

INGRESOS

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

6,308,051.34

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

ACTIVO		1,964,632,405.13
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	
TOTAL ACTIVO		1,964,632,405.13
PASIVO		1,964,632,405.13
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	
TOTAL PASIVO		1,964,632,405.13

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

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

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

BANCOS		2,026,832.78
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,309,653.90	
CUENTA DISCRECIONAL	1,309,270.85	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	717,178.87	
CUENTA RESTRINGIDA	717,178.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00	
CASAS DE CORREDORES	4,800.00	
CARTERA DE INVERSIONES		6,034,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	6,034,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,034,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		14,776,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	14,776,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		218,326.87
INVERSIONES FINANCIERAS	218,326.87	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	218,326.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,964,632,405.13
PROVISIONES		685,601,221.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	675,043,883.39	
ORIGINADOR	675,043,883.39	
COMISIONES POR PAGAR	22,735.58	
POR CUSTODIA	19,735.58	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	175,499.97	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	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	169,585.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	10,156,859.06	
PRINCIPAL	9,867,169.77	
INTERESES	289,689.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	560.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	560.70	
PASIVO NO CORRIENTE		1,279,031,183.53
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	12,418,301.69	
TOTAL DE PASIVOS		1,964,632,405.13

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 GASTOS1,266,968.98**INGRESOS**

13,685,270.67

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

13,642,076.23

INGRESOS POR INVERSIONES

43,194.44

TOTAL INGRESOS13,685,270.67

12,418,301.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026

ACTIVO			1,963,298,424.91
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		
TOTAL ACTIVO			<u>1,963,298,424.91</u>
 PASIVO			 1,963,298,424.91
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		
TOTAL PASIVO			<u>1,963,298,424.91</u>

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

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

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

BANCOS		1,986,938.73
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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00	
CASAS DE CORREDORES	4,800.00	
CARTERA DE INVERSIONES		6,364,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	6,364,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,364,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		13,125,900.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	13,125,900.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		244,340.70
INVERSIONES FINANCIERAS	244,340.70	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	244,340.70	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,963,298,424.91
PROVISIONES		681,770,374.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	671,978,592.63	
ORIGINADOR	671,978,592.63	
COMISIONES POR PAGAR	22,563.75	
POR CUSTODIA	19,563.75	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	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	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	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	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	9,381,827.74	
PRINCIPAL	9,034,571.81	
INTERESES	347,255.93	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	506.45	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	506.45	
PASIVO NO CORRIENTE		1,281,528,050.71
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		1,963,298,424.91

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**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

ACTIVO			1,962,274,259.55
ACTIVO CORRIENTE		20,701,980.80	
BANCOS	2,238,068.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	6,930,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,257,800.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	271,145.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,941,572,278.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			1,962,274,259.55
PASIVO			1,962,274,259.55
PASIVO CORRIENTE		670,512,715.17	
CUENTAS POR PAGAR	661,655,265.13		
COMISIONES POR PAGAR	22,391.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,083.29		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255,516.54		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,399,130.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	327.56		
PASIVO NO CORRIENTE		997,938,899.68	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,282,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	920,656,187.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		293,822,644.70	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	24,681,425.97		
TOTAL PASIVO			1,962,274,259.55

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 2026

INGRESOS		27,379,079.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	27,281,229.23	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	27,281,229.23	
INGRESOS POR INVERSIONES	97,850.40	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>97,850.40</u>	
 EGRESOS		 2,697,653.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	532,392.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	74,731.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	448,494.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.32</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,995,962.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,995,962.53</u>	
OTROS GASTOS	169,298.75	
OTROS GASTOS	<u>169,298.75</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>24,681,425.97</u></u>

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 2026

BANCOS		2,238,068.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,519,052.36	
CUENTA DISCRECIONAL	1,518,669.31	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	719,016.21	
CUENTA RESTRINGIDA	719,016.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00	
CASAS DE CORREDORES	4,800.00	
CARTERA DE INVERSIONES		6,930,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS	6,930,166.73	
HENCORP OPPORTUNITY	6,930,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,257,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	11,257,800.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		271,145.49
INVERSIONES FINANCIERAS	271,145.49	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	271,145.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,941,572,278.75	
TOTAL DE ACTIVOS		1,962,274,259.55
PROVISIONES		670,512,715.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	661,655,265.13	
ORIGINADOR	661,655,265.13	
COMISIONES POR PAGAR	22,391.92	
POR CUSTODIA	19,391.92	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,083.29	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	145,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	255,516.54	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	13,187.26	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	220,185.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	8,399,130.73	
PRINCIPAL	8,056,124.57	
INTERESES	343,006.16	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	327.56	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	327.56	
PASIVO NO CORRIENTE		1,291,761,544.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	77,282,712.40	
INGRESOS DIFERIDOS	920,656,187.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	269,141,218.73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	24,681,425.97	
TOTAL DE PASIVOS		1,962,274,259.55

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****532,392.38****2,697,653.66**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

74,731.74

CENTRALES DE DEPÓSITO

17,755.95

BOLSA DE VALORES

56,975.79

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

448,494.00

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

448,494.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.32

POR HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

8,333.32**GASTOS FINANCIEROS****1,995,962.53**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,995,962.53

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,995,962.53**OTROS GASTOS****169,298.75**

OTROS GASTOS

169,298.75

COLOCACION DE TITULOS

80,558.75

ASESORIAS

88,740.00**TOTAL GASTOS****2,697,653.66****INGRESOS****27,379,079.63**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

27,281,229.23

INGRESOS POR INVERSIONES

97,850.40

TOTAL INGRESOS**27,379,079.63**

24,681,425.97

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2026

ACTIVO			1,961,360,711.44
ACTIVO CORRIENTE		19,788,432.69	
BANCOS	2,890,978.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,800.00		
CARTERA DE INVERSIONES	7,415,166.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,176,700.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	300,787.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,941,572,278.75</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,941,572,278.75		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,961,360,711.44</u></u>
PASIVO			1,961,360,711.44
PASIVO CORRIENTE		654,556,373.81	
CUENTAS POR PAGAR	646,690,480.80		
COMISIONES POR PAGAR	22,220.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	172,374.95		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289,778.99		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,381,518.98		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>1,007,103,817.59</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	93,268,712.40		
INGRESOS DIFERIDOS	913,835,105.19		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>299,700,520.04</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	269,141,218.73		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	30,559,301.31		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,961,360,711.44</u></u>

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 2026

INGRESOS		34,229,223.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	34,100,794.49	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	128,428.67	
	<hr/>	
EGRESOS		3,669,921.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	101,634.33	759,774.04
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	646,681.41	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		2,674,430.06
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,674,430.06	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		235,717.75
OTROS GASTOS	235,717.75	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>30,559,301.31</u></u>

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 2026

BANCOS		2,890,978.21
BANCO DE AMERICA CENTRAL	2,171,025.98	
CUENTA DISCRECIONAL	2,170,642.93	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		719,952.22
CUENTA RESTRINGIDA	719,952.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,800.00
CASAS DE CORREDORES	4,800.00	
CARTERA DE INVERSIONES		7,415,166.73
INVERSIONES FINANCIERAS		7,415,166.73
HENCORP OPPORTUNITY	7,415,166.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,176,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,176,700.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR		300,787.75
INVERSIONES FINANCIERAS		300,787.75
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	300,787.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,941,572,278.75
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,961,360,711.44</u>
PROVISIONES		654,556,373.81
DOCUMENTOS POR PAGAR		646,690,480.80
ORIGINADOR	646,690,480.80	
COMISIONES POR PAGAR		22,220.09
POR CUSTODIA	19,220.09	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		172,374.95
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	20,833.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	135,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		289,778.99
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	15,477.71	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	252,157.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,381,518.98
PRINCIPAL	6,976,477.32	
INTERESES	405,041.66	
PASIVO NO CORRIENTE		1,306,804,337.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		93,268,712.40
INGRESOS DIFERIDOS		913,835,105.19
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		269,141,218.73
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		30,559,301.31
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,961,360,711.44</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026

EGRESOS**3,669,921.85****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****759,774.04**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

101,634.33

CENTRALES DE DEPÓSITO

20,315.80

BOLSA DE VALORES

81,318.53

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

646,681.41

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

646,681.41

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.65

POR HONORARIOS PROFESIONALES

10,416.65

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

10,416.65**GASTOS FINANCIEROS****2,674,430.06**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

2,674,430.06

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

2,674,430.06**OTROS GASTOS****235,717.75**

OTROS GASTOS

235,717.75

COLOCACION DE TITULOS

115,005.75

ASESORIAS

120,712.00**TOTAL GASTOS****3,669,921.85****INGRESOS****34,229,223.16**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

34,100,794.49

INGRESOS POR INVERSIONES

128,428.67

TOTAL INGRESOS**34,229,223.16****30,559,301.31**