

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	465,411.64	
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	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	352,411.05	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	352,411.05	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		89,463.95

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			375,947.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,536.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,469.77		
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			465,411.64
INTERESES	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	36,770.91		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,666.86		
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
GLOBAL VENTURE	1,666.86		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		734,957.24	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	734,957.24		
TOTAL GASTOS			780,102.05
INGRESOS			887,298.79
INTERESES	887,298.79		
TOTAL INGRESOS			887,298.79

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			48,495,860.56
ACTIVO CORRIENTE		6,099,228.84	
BANCOS	3,209,053.46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,886,004.31		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,171.03		
ACTIVO NO CORRIENTE		42,396,631.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	42,396,631.72		
TOTAL ACTIVO			48,495,860.56
PASIVO			48,495,860.56
PASIVO CORRIENTE		2,929,339.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,200.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,091.75		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,797,864.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	54,223.40		
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	42,201,719.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,364,801.40	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	256,746.37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			48,495,860.56
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 MARZO 2026

INGRESOS		1,342,489.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,342,489.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,342,489.56</u>	
EGRESOS		1,085,743.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,384.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,184.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,500.19	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,017,358.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,017,358.39</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>256,746.37</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 MARZO 2026

BANCOS		3,209,053.46
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,710,720.18	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,896.78	
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		2,886,004.31
PRINCIPAL	2,602,650.64	
INTERESES	283,353.67	
IMPUESTOS		4,171.03
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,171.03	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		42,396,631.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	42,396,631.72	
TOTAL ACTIVOS		48,495,860.56
PROVISIONES		45,131,059.16
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,200.01
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,499.99	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,091.75
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,250.10	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,797,864.53
PRINCIPAL	2,659,943.77	
INTERESES	137,920.76	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		54,223.40
IVA DÉBITO FISCAL	54,223.40	
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	42,201,719.37	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,364,801.40
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	256,746.37	
TOTAL PASIVOS		48,495,860.56

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026**

EGRESOS			1,085,743.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			68,384.80
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		59,184.59	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,367.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	55,817.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,500.19	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
GLOBAL VENTURE	2,500.19		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			1,017,358.39
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,017,358.39	
TOTAL GASTOS			<u>1,085,743.19</u>
INGRESOS			1,342,489.56
INTERESES		1,342,489.56	
TOTAL INGRESOS			<u>1,342,489.56</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			48,401,306.73
ACTIVO CORRIENTE		6,004,675.01	
BANCOS	3,296,886.14		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,703,202.60		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,586.23		
ACTIVO NO CORRIENTE		42,396,631.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	42,396,631.72		
TOTAL ACTIVO			48,401,306.73
PASIVO			48,401,306.73
PASIVO CORRIENTE		2,644,203.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,266.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,098.44		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,504,256.93		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	59,620.97		
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	42,201,719.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,555,384.24	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	447,329.21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			48,401,306.73
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 ABRIL 2026

INGRESOS		1,890,270.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,890,270.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,890,270.12</u>	
EGRESOS		1,442,940.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,940.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	78,673.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,333.52	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,352,000.91	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,352,000.91</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>447,329.21</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 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		3,296,886.14
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,798,552.86	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,896.78	
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		2,703,202.60
PRINCIPAL	2,330,691.20	
INTERESES	372,511.40	
IMPUESTOS		4,586.23
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,586.23	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		42,396,631.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	42,396,631.72	
TOTAL ACTIVOS		48,401,306.73
PROVISIONES		44,845,922.49
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,266.68
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	933.36	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,333.32	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,098.44
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,256.79	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,504,256.93
PRINCIPAL	2,379,110.62	
INTERESES	125,146.31	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		59,620.97
IVA DÉBITO FISCAL	59,620.97	
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	42,201,719.37	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,555,384.24
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	447,329.21	
TOTAL PASIVOS		48,401,306.73

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2026

EGRESOS			1,442,940.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,940.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	78,673.12		
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,487.55		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	74,185.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,333.52	
PACIFIC CREDIT RATING	4,000.00		
GLOBAL VENTURE	3,333.52		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,352,000.91	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,352,000.91		
TOTAL GASTOS			1,442,940.91
INGRESOS			1,890,270.12
INTERESES	1,890,270.12		
TOTAL INGRESOS			1,890,270.12

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

ACTIVO			48,101,996.52
ACTIVO CORRIENTE		5,705,364.80	
BANCOS	3,378,545.60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,322,407.70		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,411.46		
ACTIVO NO CORRIENTE		42,396,631.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	42,396,631.72		
TOTAL ACTIVO			48,101,996.52
PASIVO			48,101,996.52
PASIVO CORRIENTE		2,363,627.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,333.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,096.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,222,888.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	57,349.00		
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	42,201,719.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,536,649.43	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	428,594.40		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			48,101,996.52
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 MAYO 2026

INGRESOS		2,239,123.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,239,123.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,239,123.76</u>	
EGRESOS		1,810,529.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113,989.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	98,656.02	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.85	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,696,539.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,696,539.79</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>428,594.40</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 MAYO 2026

BANCOS		3,378,545.60
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,880,212.32	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,896.78	
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		2,322,407.70
PRINCIPAL	2,042,188.85	
INTERESES	280,218.85	
IMPUESTOS		4,411.46
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,411.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		42,396,631.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	42,396,631.72	
TOTAL ACTIVOS		48,101,996.52
PROVISIONES		44,565,347.09
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,333.35
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.70	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,166.65	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,096.45
PUBLICACIONES	1,841.65	
CEDEVAL	1,254.80	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,222,888.82
PRINCIPAL	2,087,443.12	
INTERESES	135,445.70	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		57,349.00
IVA DÉBITO FISCAL	57,349.00	
PASIVO NO CORRIENTE		42,201,719.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	42,201,719.37	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,536,649.43
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	428,594.40	
TOTAL PASIVOS		48,101,996.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			1,810,529.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		113,989.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		98,656.02	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,612.31		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	93,043.71		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,166.85	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
GLOBAL VENTURE	4,166.85		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,696,539.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,696,539.79	
TOTAL GASTOS			<u>1,810,529.36</u>
INGRESOS			2,239,123.76
INTERESES		2,239,123.76	
TOTAL INGRESOS			<u>2,239,123.76</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO			47,890,462.55
ACTIVO CORRIENTE		7,377,243.41	
BANCOS	3,460,780.03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,911,934.23		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	4,529.11		
ACTIVO NO CORRIENTE		40,513,219.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	40,513,219.14		
TOTAL ACTIVO			47,890,462.55

PASIVO			47,890,462.55
PASIVO CORRIENTE		3,983,922.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	960.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,700.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,038.27		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,839,345.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	58,878.38		
PASIVO NO CORRIENTE		40,286,692.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,286,692.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,619,848.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,108,055.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	511,793.09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			47,890,462.55

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 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS		2,675,640.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,675,640.08	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,675,640.08</u>	
EGRESOS		2,163,846.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136,306.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	117,905.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,000.18	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,027,540.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,027,540.79</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>511,793.09</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 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		3,460,780.03
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	1,962,446.75	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,896.78	
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		3,911,934.23
PRINCIPAL	3,648,109.78	
INTERESES	263,824.45	
IMPUESTOS		4,529.11
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,529.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		40,513,219.14
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	40,513,219.14	
TOTAL ACTIVOS		47,890,462.55
PROVISIONES		44,270,614.43
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		960.00
POR CUSTODIA	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,700.02
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	700.04	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,999.98	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,038.27
PUBLICACIONES	1,785.40	
CEDEVAL	1,252.87	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,839,345.55
PRINCIPAL	3,716,158.36	
INTERESES	123,187.19	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		58,878.38
IVA DÉBITO FISCAL	58,878.38	
PASIVO NO CORRIENTE		40,286,692.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	40,286,692.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,619,848.12
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	3,108,055.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	511,793.09	
TOTAL PASIVOS		47,890,462.55

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS

2,163,846.99

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

136,306.20

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

117,905.98

CENTRAL DE DEPOSITOS

6,730.80

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

111,175.18

POR CLASIFICACION DE RIESGO

11,000.18

PACIFIC CREDIT RATING

6,000.00

GLOBAL VENTURE

5,000.18

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

HONORARIOS PROFESIONALES

6,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

6,000.00

GASTOS FINANCIEROS

2,027,540.79

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,027,540.79

TOTAL GASTOS

2,163,846.99

INGRESOS

2,675,640.08

INTERESES

2,675,640.08

TOTAL INGRESOS

2,675,640.08