

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			3,686,315.68
ACTIVO CORRIENTE		1,946,315.68	
BANCOS	351,315.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,595,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,686,315.68
PASIVO			3,686,315.68
PASIVO CORRIENTE		1,404,067.97	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,851.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,684.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,360,442.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	4.71		
PASIVO NO CORRIENTE		2,605,722.02	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	690,769.71		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-323,474.31	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,587.87		
TOTAL PASIVO			3,686,315.68

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS			30,033.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		30,033.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	30,033.47		
EGRESOS			25,445.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,698.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.85		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		20,496.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	20,496.92		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			4,587.87

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 DE ENERO DE 2025

BANCOS			351,315.68
BANCO DE HIPOTECARIO		351,315.68	
CUENTA DISCRECIONAL	89,065.68		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>262,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,595,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,686,315.68</u></u>
PROVISIONES			1,404,067.97
COMISIONES POR PAGAR			
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00	31,851.22	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,976.22</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			
PUBLICACIONES	11,554.16	11,684.55	
CEDEVAL	<u>130.39</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			
PRINCIPAL	1,351,804.32	1,360,442.83	
INTERESES	<u>8,638.51</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.71</u>	4.71	
PASIVO NO CORRIENTE			2,282,247.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		690,769.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>4,587.87</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,686,315.68</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS			25,445.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,698.68
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.85		
CENTRALES DE DEPÓSITO	80.85		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,770.83		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			20,496.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	20,496.92		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	20,496.92		
OTROS GASTOS			250.00
OTROS GASTOS	250.00		
PUBLICACIONES	250.00		
TOTAL GASTOS			25,445.60
INGRESOS			30,033.47
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,033.47	
TOTAL INGRESOS			30,033.47

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			3,544,098.56
ACTIVO CORRIENTE		1,804,098.56	
BANCOS	354,098.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,450,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,544,098.56
PASIVO			3,544,098.56
PASIVO CORRIENTE		1,286,277.93	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,913.71		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,933.01		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,239,342.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	4.55		
PASIVO NO CORRIENTE		2,574,188.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	659,236.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-316,367.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,694.40		
TOTAL PASIVO			3,544,098.56

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 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			59,998.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		59,998.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	59,998.75		
EGRESOS			48,304.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,979.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	160.50		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,541.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	583.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		37,824.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	37,824.87		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			11,694.40

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 2025

BANCOS			354,098.56
BANCO DE HIPOTECARIO		354,098.56	
CUENTA DISCRECIONAL	91,848.56		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>262,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,450,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,450,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,544,098.56</u></u>
PROVISIONES			1,286,277.93
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,913.71	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	26,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,812.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,809.55</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,933.01	
PUBLICACIONES	11,804.16		
CEDEVAL	<u>128.85</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,239,342.00	
PRINCIPAL	1,232,832.46		
INTERESESES	<u>6,509.54</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,257,820.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		659,236.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>11,694.40</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,544,098.56</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,979.48	48,304.35
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	160.50		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>160.50</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,694.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,694.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,541.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,541.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>583.32</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		37,824.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		37,824.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>37,824.87</u>		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS		500.00	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>48,304.35</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,998.75		59,998.75
TOTAL INGRESOS			<u>59,998.75</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			3,425,290.69
ACTIVO CORRIENTE		1,685,290.69	
BANCOS	380,290.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,305,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,425,290.69
PASIVO			3,425,290.69
PASIVO CORRIENTE		1,171,345.09	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,976.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,181.22		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,121,099.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.96		
PASIVO NO CORRIENTE		2,563,118.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	648,166.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-309,172.93	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18,889.25		
TOTAL PASIVO			3,425,290.69

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 MARZO DE 2025

INGRESOS		90,863.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	90,863.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	90,863.81	
EGRESOS		71,974.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,968.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	239.57	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	874.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	56,256.52	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	56,256.52	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	750.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		18,889.25

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 DE MARZO DE 2025

BANCOS			380,290.69
BANCO DE HIPOTECARIO		380,290.69	
CUENTA DISCRECIONAL	90,290.69		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,305,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,305,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			3,425,290.69
PROVISIONES			1,171,345.09
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,976.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,642.88		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.22	
PUBLICACIONES	12,054.16		
CEDEVAL	127.06		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,121,099.05	
PRINCIPAL	1,113,091.81		
INTERESES	8,007.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.96	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.96		
PASIVO NO CORRIENTE			2,253,945.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		648,166.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		18,889.25	
TOTAL PASIVOS			3,425,290.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS			71,974.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			14,968.04
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	239.57		
CENTRALES DE DEPÓSITO	239.57		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,312.49		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	874.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	874.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			56,256.52
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	56,256.52		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	56,256.52		
OTROS GASTOS			750.00
OTROS GASTOS	750.00		
PUBLICACIONES	750.00		
TOTAL GASTOS			71,974.56
INGRESOS			90,863.81
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,863.81	
TOTAL INGRESOS			90,863.81

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO		3,283,175.11
ACTIVO CORRIENTE	1,543,175.11	
BANCOS	383,175.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,160,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00	
TOTAL ACTIVO		3,283,175.11
PASIVO		3,283,175.11
PASIVO CORRIENTE	1,052,993.01	
COMISIONES POR PAGAR	156.18	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,747.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,378.26	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	999,707.33	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	4.21	
PASIVO NO CORRIENTE	2,530,951.84	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS	615,999.53	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-300,769.74	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27,292.44	
TOTAL PASIVO		3,283,175.11

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 30 ABRIL DE 2025

INGRESOS		121,663.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	121,663.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	121,663.79	
EGRESOS		94,371.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,957.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	319.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	73,414.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	73,414.26	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	1,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		27,292.44

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS			383,175.11
BANCO DE HIPOTECARIO		383,175.11	
CUENTA DISCRECIONAL	93,175.11		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,160,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,283,175.11</u></u>
PROVISIONES			1,052,993.01
COMISIONES POR PAGAR		156.18	
POR CUSTODIA	<u>156.18</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,747.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,687.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,476.21</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,378.26	
PUBLICACIONES	12,243.16		
CEDEVAL	<u>135.10</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		999,707.33	
PRINCIPAL	992,577.40		
INTERESES	<u>7,129.93</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.21	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.21</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,230,182.10
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		615,999.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>27,292.44</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,283,175.11</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS				94,371.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			19,957.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		319.13		
CENTRALES DE DEPÓSITO	319.13			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,388.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,083.32		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,083.32			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.64			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			73,414.26	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		73,414.26		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	73,414.26			
OTROS GASTOS			1,000.00	
OTROS GASTOS		1,000.00		
PUBLICACIONES	1,000.00			
TOTAL GASTOS				94,371.35
INGRESOS				121,663.79
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		121,663.79		
TOTAL INGRESOS				121,663.79

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			3,141,211.28
ACTIVO CORRIENTE		1,401,211.28	
BANCOS	386,211.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,015,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,141,211.28
PASIVO			3,141,211.28
PASIVO CORRIENTE		934,797.58	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,809.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,247.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	878,652.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.91		
PASIVO NO CORRIENTE		2,498,458.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	583,505.84		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-292,044.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36,017.73		
TOTAL PASIVO			3,141,211.28

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 MAYO DE 2025

INGRESOS		152,374.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	152,374.62	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	152,374.62	
EGRESOS		116,356.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,946.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	398.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,235.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,854.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	90,410.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	90,410.80	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	1,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		36,017.73

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 DE MAYO DE 2025

BANCOS			386,211.28
BANCO DE HIPOTECARIO		386,211.28	
CUENTA DISCRECIONAL	96,211.28		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,015,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,015,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,141,211.28</u></u>
PROVISIONES			934,797.58
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,809.52	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	29,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	874.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,625.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,309.54</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,247.46	
PUBLICACIONES	12,121.16		
CEDEVAL	<u>126.30</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		878,652.03	
PRINCIPAL	871,284.23		
INTERESES	<u>7,367.80</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.91	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,206,413.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		583,505.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>36,017.73</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,141,211.28</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS			116,356.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			24,946.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		398.64	
CENTRALES DE DEPÓSITO	398.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,235.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,235.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,854.15	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,854.15		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.30		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			90,410.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		90,410.80	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	90,410.80		
OTROS GASTOS			1,000.00
OTROS GASTOS		1,000.00	
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			116,356.89
INGRESOS			152,374.62
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		152,374.62	
TOTAL INGRESOS			152,374.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			2,994,119.87
ACTIVO CORRIENTE		2,124,119.87	
BANCOS	384,119.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,994,119.87
PASIVO			2,994,119.87
PASIVO CORRIENTE		1,584,253.43	
COMISIONES POR PAGAR	75.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,076.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,185.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,529,912.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.88		
PASIVO NO CORRIENTE		1,691,744.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	551,395.71		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-281,877.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46,184.46		
TOTAL PASIVO			2,994,119.87

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 30 JUNIO DE 2025

INGRESOS		183,007.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	183,007.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	183,007.72	
EGRESOS		136,823.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,080.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	477.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,624.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,895.79	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	105,739.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	105,739.00	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		46,184.46

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCOS			384,119.87
BANCO DE HIPOTECARIO		384,119.87	
CUENTA DISCRECIONAL	94,119.87		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			2,994,119.87
PROVISIONES			1,584,253.43
COMISIONES POR PAGAR		75.36	
POR CUSTODIA	75.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,076.18	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	30,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,020.81		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,562.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	4,492.87		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,185.78	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	125.62		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,529,912.23	
PRINCIPAL	1,523,811.13		
INTERESES	6,101.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.88	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.88		
PASIVO NO CORRIENTE			1,409,866.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		551,395.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		46,184.46	
TOTAL PASIVOS			2,994,119.87

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	477.53
CENTRALES DE DEPÓSITO	477.53
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,624.98
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,624.98
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,895.79
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,895.79
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.00

30,080.30**136,823.26****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	105,739.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	105,739.00

105,739.00**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	1,003.96
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96
PUBLICACIONES	1,000.00

1,003.96**TOTAL GASTOS****136,823.26****INGRESOS****INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****183,007.72****183,007.72****TOTAL INGRESOS****183,007.72**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			2,851,478.24
ACTIVO CORRIENTE		1,981,478.24	
BANCOS	386,478.24		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,595,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,851,478.24
PASIVO			2,851,478.24
PASIVO CORRIENTE		1,463,772.64	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,263.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,185.07		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,407,235.63		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.59		
PASIVO NO CORRIENTE		1,659,574.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	519,225.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-271,868.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,193.73		
TOTAL PASIVO			2,851,478.24

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 JULIO DE 2025

INGRESOS		213,550.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	213,550.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	213,550.41	
EGRESOS		157,356.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,068.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	556.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,395.81	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,187.45	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	121,284.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	121,284.15	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		56,193.73

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 DE JULIO DE 2025

BANCOS			386,478.24
BANCO DE HIPOTECARIO		386,478.24	
CUENTA DISCRECIONAL	96,478.24		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,595,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>870,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,851,478.24</u></u>
PROVISIONES			1,463,772.64
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,263.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	31,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	437.49		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,326.20</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,185.07	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>124.91</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,407,235.63	
PRINCIPAL	1,400,945.32		
INTERESES	<u>6,290.31</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.59	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.59</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,387,705.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		519,225.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>56,193.73</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,851,478.24</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****35,068.57****157,356.68**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

556.31

CENTRALES DE DEPÓSITO

556.31

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,929.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,929.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,395.81

CLASIFICADORAS DE RIESGO

12,395.81

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,187.45

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,187.45

POR HONORARIOS PROFESIONALES

7,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

7,000.00**GASTOS FINANCIEROS****121,284.15**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

121,284.15

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

121,284.15**OTROS GASTOS****1,003.96**

OTROS GASTOS

1,003.96

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

3.96

PUBLICACIONES

1,000.00**TOTAL GASTOS****157,356.68****INGRESOS****213,550.41**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

213,550.41**TOTAL INGRESOS****213,550.41**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO		2,710,173.19
ACTIVO CORRIENTE	1,840,173.19	
BANCOS	390,173.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,450,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00	
TOTAL ACTIVO		2,710,173.19
PASIVO		2,710,173.19
PASIVO CORRIENTE	1,343,472.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,205.52	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,742.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,184.62	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,283,251.12	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.54	
PASIVO NO CORRIENTE	1,627,896.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS	487,548.30	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-261,195.88	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	66,866.30	
TOTAL PASIVO		2,710,173.19

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 AGOSTO DE 2025

INGRESOS		244,022.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	244,022.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	244,022.19	
EGRESOS		177,155.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,056.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	634.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,479.11	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	136,095.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	136,095.44	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		66,866.30

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 DE AGOSTO DE 2025

BANCOS			390,173.19
BANCO DE HIPOTECARIO		390,173.19	
CUENTA DISCRECIONAL	100,173.19		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,450,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,450,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,710,173.19</u></u>
PROVISIONES			1,343,472.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,205.52	
ORIGINADOR	<u>1,205.52</u>		
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,742.86	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	32,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	145.83		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,437.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,159.53</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,184.62	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>124.46</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,283,251.12	
PRINCIPAL	1,277,285.55		
INTERESES	<u>5,965.57</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.54	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.54</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,366,700.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		487,548.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>66,866.30</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,710,173.19</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS			177,155.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,056.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		634.74	
CENTRALES DE DEPÓSITO	634.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		14,776.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,166.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,166.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,479.11	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,479.11		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		136,095.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		136,095.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	136,095.44		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS		1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			177,155.89
INGRESOS			244,022.19
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	244,022.19		
TOTAL INGRESOS			244,022.19

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			2,566,909.14
ACTIVO CORRIENTE		1,696,909.14	
BANCOS	391,909.14		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,305,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,566,909.14
PASIVO			2,566,909.14
PASIVO CORRIENTE		1,220,101.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,805.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,183.67		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,158,024.84		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.36		
PASIVO NO CORRIENTE		1,596,230.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	455,881.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-249,423.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	78,639.05		
TOTAL PASIVO			2,566,909.14

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 30 SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS		274,414.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	274,414.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	274,414.33	
EGRESOS		195,775.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,043.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	712.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,770.77	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	149,727.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	149,727.50	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		78,639.05

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

BANCOS			391,909.14
BANCO DE HIPOTECARIO		391,909.14	
CUENTA DISCRECIONAL	101,909.14		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,305,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>870,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,566,909.14</u></u>
PROVISIONES			1,220,101.88
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,805.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	33,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	437.49		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,992.86</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,183.67	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>123.51</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,158,024.84	
PRINCIPAL	1,152,826.70		
INTERESES	<u>5,198.14</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.36	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,346,807.26
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		455,881.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>78,639.05</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,566,909.14</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

EGRESOS			195,775.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		45,043.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	712.58		
CENTRALES DE DEPÓSITO		16,623.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,937.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		2,770.77	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,770.77		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		9,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES			
GASTOS FINANCIEROS		149,727.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		149,727.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	149,727.50		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS		1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			195,775.28
INGRESOS			274,414.33
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	274,414.33		
TOTAL INGRESOS			274,414.33

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 OCTUBRE DE 2025**

ACTIVO			2,424,528.97
ACTIVO CORRIENTE		1,554,528.97	
BANCOS	394,528.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,160,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>870,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>2,424,528.97</u>
PASIVO			2,424,528.97
PASIVO CORRIENTE		1,097,322.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	52,138.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,182.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,032,913.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,564,540.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	424,192.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-237,334.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	90,728.14		
TOTAL PASIVO			<u>2,424,528.97</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 OCTUBRE DE 2025

INGRESOS		304,713.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	304,713.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>304,713.77</u>	
EGRESOS		213,985.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,885.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	790.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,916.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	163,096.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>163,096.47</u>	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	<u>1,003.96</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>90,728.14</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 OCTUBRE DE 2025

BANCOS			394,528.97
BANCO DE HIPOTECARIO		394,528.97	
CUENTA DISCRECIONAL	104,528.97		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u></u>	1,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,424,528.97</u></u>
PROVISIONES			1,097,322.51
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		52,138.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	34,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,312.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,826.19</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,182.98	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>122.82</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,032,913.09	
PRINCIPAL	1,027,563.61		
INTERESES	<u>5,349.48</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,327,206.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		424,192.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		90,728.14	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,424,528.97</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			213,985.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			49,885.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		790.30	
CENTRALES DE DEPÓSITO	790.3		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		18,470.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,708.30	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,708.30		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,916.60	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,916.60		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			163,096.47
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		163,096.47	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	163,096.47		
OTROS GASTOS			1,003.96
OTROS GASTOS		1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			213,985.63
INGRESOS			304,713.77
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		304,713.77	
TOTAL INGRESOS			304,713.77

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO			2,266,585.32
ACTIVO CORRIENTE		1,396,585.32	
BANCOS	381,585.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,015,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	870,000.00		
TOTAL ACTIVO			2,266,585.32
PASIVO			2,266,585.32
PASIVO CORRIENTE		957,686.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,301.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,182.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	906,114.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.02		
PASIVO NO CORRIENTE		1,533,188.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,140,348.45		
INGRESOS DIFERIDOS	392,839.56		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-224,288.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	103,773.46		
TOTAL PASIVO			2,266,585.32

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 30 NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS			334,932.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		334,932.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	334,932.21		
EGRESOS			231,158.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,871.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	867.47		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,317.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,479.13		
POR AUDITORIA EXTERNA	3,208.26		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		175,282.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	175,282.93		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			103,773.46

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

BANCOS			381,585.32
BANCO DE HIPOTECARIO		381,585.32	
CUENTA DISCRECIONAL	91,585.32		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,015,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u></u>	1,015,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			870,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>870,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,266,585.32</u></u>
PROVISIONES			957,686.03
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,301.18	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	35,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,009.52</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,182.30	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	<u>122.14</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		906,114.87	
PRINCIPAL	901,491.07		
INTERESES	<u>4,623.80</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.02	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,308,899.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,140,348.45	
INGRESOS DIFERIDOS		392,839.56	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>103,773.46</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,266,585.32</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2025****EGRESOS****231,158.75****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****54,871.86**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

867.47

CENTRALES DE DEPÓSITO

867.47

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

20,317.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

20,317.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

19,479.13

CLASIFICADORAS DE RIESGO

19,479.13

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

3,208.26

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

3,208.26

POR HONORARIOS PROFESIONALES

11,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

11,000.00

GASTOS FINANCIEROS**175,282.93**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

175,282.93

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

175,282.93

OTROS GASTOS**1,003.96**

OTROS GASTOS

1,003.96

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

3.96

PUBLICACIONES

1,000.00

TOTAL GASTOS**231,158.75****INGRESOS****334,932.21**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

334,932.21

TOTAL INGRESOS**334,932.21**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO			2,126,876.02
ACTIVO CORRIENTE			2,126,876.02
BANCOS	386,876.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,740,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			2,126,876.02
PASIVO			2,126,876.02
PASIVO CORRIENTE		1,953,595.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,847.00		
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,780.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,181.56		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,897,699.52		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2.75		
PASIVO NO CORRIENTE		384,192.78	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,933.34		
INGRESOS DIFERIDOS	362,259.44		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-210,912.60	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-328,062.18		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117,149.58		
TOTAL PASIVO			2,126,876.02

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 DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS		365,120.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	365,120.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	365,120.51	
EGRESOS		247,970.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,858.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	944.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,249.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,499.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	187,108.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	187,108.61	
OTROS GASTOS	1,003.96	
OTROS GASTOS	1,003.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		117,149.58

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 DICIEMBRE DE 2025

BANCOS			386,876.02
BANCO DE HIPOTECARIO		386,876.02	
CUENTA DISCRECIONAL	96,876.02		
CUENTA RESTRINGIDA	290,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			2,126,876.02
PROVISIONES			1,953,595.84
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,847.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,780.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	36,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	5,780.35		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.56	
PUBLICACIONES	12,060.16		
CEDEVAL	121.4		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,897,699.52	
PRINCIPAL	1,893,018.97		
INTERESES	4,680.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.75	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.75		
PASIVO NO CORRIENTE			173,280.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		21,933.34	
INGRESOS DIFERIDOS		362,259.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		117,149.58	
TOTAL PASIVOS			2,126,876.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

EGRESOS			247,970.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,858.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		944.46	
CENTRALES DE DEPÓSITO	944.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,164.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,249.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,249.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,499.94	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,499.94		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		187,108.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		187,108.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	187,108.61		
OTROS GASTOS		1,003.96	
OTROS GASTOS		1,003.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			247,970.93
INGRESOS			365,120.51
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		365,120.51	
TOTAL INGRESOS			365,120.51