

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO		14,682,521.74
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	991,709.24	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,192,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		8,496,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,496,000.00	
TOTAL ACTIVO		14,682,521.74
PASIVO		14,682,521.74
PASIVO CORRIENTE		4,469,339.62
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,773.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,068.26	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,421,763.74	
PASIVO NO CORRIENTE		10,877,921.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,640,075.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,237,846.68	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-664,739.56
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	240,040.65	
TOTAL PASIVO		14,682,521.74

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025

INGRESOS		811,932.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	811,932.12	<u>811,932.12</u>
EGRESOS		571,891.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,455.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,227.79	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	508,655.98	<u>508,655.98</u>
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,018.95	<u>1,018.95</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>240,040.65</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025**

BANCOS		991,709.24
BANCO DE DAVIVIENDA	31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN		991,677.63
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80	
CUENTA DISCRECIONAL	43,779.83	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		5,192,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,192,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		8,496,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		8,496,000.00
TOTAL ACTIVOS		14,682,521.74
PROVISIONES		4,469,339.62
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99
POR CUSTODIA	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,773.63
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
CLASIFICACIONES DE RIESGO	6,540.29	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,068.26
GASTOS DE VALORIZACIÓN		
PUBLICACIONES	14,198.64	
CEDEVAL	68.28	
OTRAS PROVISIONES	3,801.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,421,763.74
PRINCIPAL	4,376,584.00	
INTERESESES	45,179.74	
PASIVO NO CORRIENTE		10,213,182.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,640,075.00
INGRESOS DIFERIDOS		3,237,846.68
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		240,040.65
TOTAL PASIVOS		14,682,521.74

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		<u>62,216.54</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,455.37	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,455.37</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		39,900.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>39,900.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,227.79	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,227.79</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		<u>508,655.98</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>508,655.98</u>	508,655.98	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		<u>1,018.95</u>	
PUBLICACIONES	<u>1,018.95</u>	1,018.95	

TOTAL GASTOS 571,891.47

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>811,932.12</u>	<u>811,932.12</u>	
--	-------------------	-------------------	--

TOTAL INGRESOS 811,932.12