

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO		14,212,891.35
ACTIVO CORRIENTE	5,716,891.35	
BANCOS	994,078.85	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,720,000.00	
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		14,212,891.35
PASIVO		14,212,891.35
PASIVO CORRIENTE	4,076,039.08	
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,144.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,067.24	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,026,093.59	
PASIVO NO CORRIENTE	10,760,252.35	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,640,075.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,120,177.35	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-623,400.08	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	281,380.13	
TOTAL PASIVO		14,212,891.35

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 AGOSTO DEL 2025

INGRESOS		927,494.24
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	927,494.24	927,494.24
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		646,114.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,101.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,802.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,831.76	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	573,993.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	573,993.87	
OTROS GASTOS	1,018.95	
OTROS GASTOS	1,018.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		281,380.13

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 AGOSTO DE 2025

BANCOS			994,078.85
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		994,047.24	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	46,149.44		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,720,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,720,000.00	
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			14,212,891.35
PROVISIONES			4,076,039.08
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,144.26	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	8,144.26		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,067.24	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,198.64		
CEDEVAL	67.26		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,026,093.59	
PRINCIPAL	3,982,385.00		
INTERESES	43,708.59		
PASIVO NO CORRIENTE			10,136,852.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,640,075.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,120,177.35	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		281,380.13	
TOTAL PASIVOS			14,212,891.35

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

EGRESOS			646,114.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,101.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,802.81	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,802.81		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		45,600.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,831.76	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,831.76		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		573,993.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		573,993.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	573,993.87		
OTROS GASTOS		1,018.95	
OTROS GASTOS		1,018.95	
PUBLICACIONES	1,018.95		
TOTAL GASTOS			646,114.11
INGRESOS			927,494.24
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	927,494.24		
TOTAL INGRESOS			927,494.24