

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

ACTIVO CORRIENTE		13,274,094.09
BANCOS	4,778,094.09	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	999,281.59	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	3,776,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACION		8,496,000.00
TOTAL ACTIVO	8,496,000.00	13,274,094.09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		13,274,094.09
COMISIONES POR PAGAR	3,283,351.45	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,733.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,352.20	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,062.03	
PASIVO NO CORRIENTE	3,228,203.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		10,522,985.57
INGRESOS DIFERIDOS	7,640,075.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,882,910.57
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		-532,242.93
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-904,780.21	
TOTAL PASIVO	372,537.28	13,274,094.09

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 OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,158,291.13
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,158,291.13</u>

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	785,753.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,493.53
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,000.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,039.70
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
GASTOS FINANCIEROS	88,866.63
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>695,868.27</u>
OTROS GASTOS	695,868.27
OTROS GASTOS	<u>1,018.95</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	372,537.28

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 OCTUBRE DE 2025**

BANCOS		999,281.59
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61
CUENTA DISCRECIONAL	31.60	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN		999,249.98
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80	
CUENTA DISCRECIONAL	51,352.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,776,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,776,000.00
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		13,274,094.09
PROVISIONES		3,283,351.45
COMISIONES POR PAGAR		
POR CUSTODIA	15,733.99	15,733.99
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00	21,352.20
CLASIFICACIONES DE RIESGO	11,352.20	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		
GASTOS DE VALORIZACIÓN		18,062.03
PUBLICACIONES	14,198.64	
CEDEVAL	62.05	
OTRAS PROVISIONES	3,801.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		
PRINCIPAL	3,187,640.00	3,228,203.23
INTERESESSES	40,563.23	
PASIVO NO CORRIENTE		9,990,742.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,640,075.00
INGRESOS DIFERIDOS		2,882,910.57
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		372,537.28
TOTAL PASIVOS		13,274,094.09

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			785,753.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,493.53	<u>88,866.63</u>
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,493.53		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		57,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,039.70	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	16,039.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			695,868.27
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		695,868.27	<u>695,868.27</u>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	695,868.27		
OTROS GASTOS			1,018.95
OTROS GASTOS		1,018.95	<u>1,018.95</u>
PUBLICACIONES	1,018.95		
TOTAL GASTOS			<u>785,753.85</u>
INGRESOS			
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			<u>1,158,291.13</u>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,158,291.13	
TOTAL INGRESOS			<u>1,158,291.13</u>