

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

ACTIVO		13,274,094.09
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	999,281.59	4,778,094.09
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,776,000.00	
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		13,274,094.09
PASIVO		13,274,094.09
PASIVO CORRIENTE		3,283,351.45
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,352.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,062.03	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,228,203.23	
PASIVO NO CORRIENTE		10,522,985.57
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,640,075.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2,882,910.57	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-532,242.93
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	372,537.28	
TOTAL PASIVO		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		1,158,291.13
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,158,291.13</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,158,291.13</u>	
EGRESOS		785,753.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>88,866.63</u>	
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	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>695,868.27</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>695,868.27</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,018.95</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,018.95</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>372,537.28</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 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		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,352.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	11,352.20		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,062.03	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,198.64		
CEDEVAL	62.05		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,228,203.23	
PRINCIPAL	3,187,640.00		
INTERESES	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****88,866.63**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

3,493.53

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

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

695,868.27

OTROS GASTOS**1,018.95**

OTROS GASTOS

1,018.95

PUBLICACIONES

1,018.95

TOTAL GASTOS**785,753.85****INGRESOS****1,158,291.13**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,158,291.13

TOTAL INGRESOS**1,158,291.13**