

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE	21,078,733.93
BANCOS	3,209,384.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	586,279.95
ACTIVOS EN TITULARIZACION	185,705.26
	<u>2,437,399.18</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	17,869,349.54
TOTAL ACTIVO	<u>21,078,733.93</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	21,078,733.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,738,282.85
COMISIONES POR PAGAR	57,955.59
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	1,442.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,300.00
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,173.46
	<u>2,648,411.35</u>
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	18,738,347.28
INGRESOS DIFERIDOS	18,311,484.24
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	<u>426,863.04</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-397,896.20
TOTAL PASIVO	<u>21,078,733.93</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS		173,968.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	173,968.98	
	<hr/>	
EGRESOS		571,865.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	320,732.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	50,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	21,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		135,895.59
INTERESES VALORES TITULARIZACION	135,895.59	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		30,937.08
OTROS GASTOS	30,937.08	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-397,896.20
	<hr/>	

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCOS	586,279.95
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	212,120.65
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	374,159.26
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	0.04
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	185,705.26
CLIENTES	185,705.26
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTANZUELAS	17,048.95
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE	12,572.89
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAHUIZALCO	31,326.74
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	20,256.95
ALCALDIA MUNICIPAL EL PAISNAL	26,430.15
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	13,301.44
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO	4,620.80
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA	31,326.74
ALCALDIA MUNICIPAL DE JUCUARAN	28,820.60
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	2,437,399.18
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	2,437,399.18
PRINCIPAL	2,389,802.72
INTERESES	47,596.46
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	17,869,349.54
CARTERA DE CREDITOS	17,869,349.54
BANCOVI	17,869,349.54
TOTAL DE ACTIVOS	21,078,733.93
PROVISIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR	57,955.59
ORIG NADOR	57,932.29
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23.30
COMISIONES POR PAGAR	1,442.45
POR CUSTODIA	1,442.45
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,300.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	13,500.00
OTRAS CUENTA POR PAGAR	2,173.46
CEDEVAL	879.61
BOLSA DE VALORES	1,293.85
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,648,411.35
PRINCIPAL	2,512,515.76
INTERESES	135,895.59
PASIVO NO CORRIENTE	18,738,347.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	18,311,484.24
INGRESOS DIFERIDOS	426,863.04
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-397,896.20
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-397,896.20
TOTAL DE PASIVOS	21,078,733.93

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	571,865.18
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	405,032.51
CENTRAL DE DEPOSITOS	320,732.51
BOLSA DE VALORES	2,450.31
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	60,121.65
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>258,160.55</u>
PACIFIC CREDIT RATING	50,500.00
MOODYS LOCAL ES	24,000.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>26,500.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>2,800.00</u>
PERITO VALUADOR	10,000.00
HONCRARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>
HONCRARIOS LEGALES	21,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>9,000.00</u>
	12,000.00
GASTOS FINANCIEROS	135,895.59
INTERESES VALORES TITULARIZACION	135,895.59
OTROS GASTOS	30,937.08
OTROS GASTOS	30,937.08
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	29,413.90
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,500.00
PAPELERIA Y UTILES	23.18
TOTAL GASTOS	<u>571,865.18</u>
INGRESOS	173,968.98
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>173,968.98</u>
TOTAL INGRESOS	<u>173,968.98</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-397,896.20