

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

ACTIVO		12,331,598.29
ACTIVO CORRIENTE	6,667,598.29	
BANCOS	1,000,785.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE	5,664,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00	
TOTAL ACTIVO		12,331,598.29
PASIVO		12,331,598.29
PASIVO CORRIENTE	5,094,152.35	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,795.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,055.47	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,041,800.39	
PASIVO NO CORRIENTE	7,670,221.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2,650,025.90	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-432,775.96	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	472,004.25	
TOTAL PASIVO		12,331,598.29

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 DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		1,388,826.07
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,388,826.07</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,388,826.07</u>	
EGRESOS		916,821.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>106,627.75</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,180.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,400.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,247.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>809,175.12</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>809,175.12</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,018.95</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,018.95</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>472,004.25</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 DICIEMBRE DE 2025

BANCOS			1,000,785.79
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,000,754.18	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	52,856.38		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,664,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,664,000.00	
TOTAL ACTIVOS			12,331,598.29
PROVISIONES			5,094,152.35
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,795.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	6,562.50		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,055.47	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,196.28		
CEDEVAL	57.85		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,041,800.39	
PRINCIPAL	5,004,235.00		
INTERESES	37,565.39		
PASIVO NO CORRIENTE			7,237,445.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS		2,650,025.90	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		472,004.25	
TOTAL PASIVOS			12,331,598.29

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025****EGRESOS****916,821.82****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****106,627.75**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

4,180.05

CENTRALES DE DEPÓSITO

4,180.05

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

68,400.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

68,400.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

19,247.64

CLASIFICADORAS DE RIESGO

19,247.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,800.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,800.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

12,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

12,000.00

GASTOS FINANCIEROS**809,175.12**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

809,175.12

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

809,175.12

OTROS GASTOS**1,018.95**

OTROS GASTOS

1,018.95

PUBLICACIONES

1,018.95

TOTAL GASTOS**916,821.82****INGRESOS****1,388,826.07**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,388,826.07

TOTAL INGRESOS**1,388,826.07**