

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		11,848,645.86
ACTIVO CORRIENTE	6,184,645.86	
BANCOS	989,833.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,192,000.00	
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		11,848,645.86
PASIVO		11,848,645.86
PASIVO CORRIENTE	4,678,605.52	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,633.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,055.11	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,635,416.41	
PASIVO NO CORRIENTE	7,550,889.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2,530,693.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-380,849.57	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	51,926.39	
TOTAL PASIVO		11,848,645.86

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 ENERO DEL 2026

INGRESOS		115,031.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>115,031.65</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>115,031.65</u>	
EGRESOS		63,105.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>8,880.50</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	342.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>54,224.76</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>54,224.76</u>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>51,926.39</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 ENERO DE 2026

BANCOS			989,833.36
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		989,801.75	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.91		
CUENTA DISCRECIONAL	41,903.84		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,192,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,192,000.00	
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			11,848,645.86
PROVISIONES			4,678,605.52
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,633.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	8,166.67		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,055.11	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,196.28		
CEDEVAL	57.49		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,635,416.41	
PRINCIPAL	4,564,975.57		
INTERESES	70,440.84		
PASIVO NO CORRIENTE			7,170,040.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS		2,530,693.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		51,926.39	
TOTAL PASIVOS			11,848,645.86

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026****EGRESOS****63,105.26****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****8,880.50**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

342.99

CENTRALES DE DEPÓSITO

342.99

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,700.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,700.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

1,604.17

CLASIFICADORAS DE RIESGO

1,604.17

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

POR HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

1,000.00

GASTOS FINANCIEROS**54,224.76**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

54,224.76

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

54,224.76

TOTAL GASTOS**63,105.26****INGRESOS****115,031.65**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

115,031.54

INGRESOS POR INVERSIONES

0.11

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS**115,031.65**