

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026**

ACTIVO		20,610,035.73
ACTIVO CORRIENTE		2,740,686.19
BANCOS	725,296.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	156,100.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,859,289.72</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		17,869,349.54
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>17,869,349.54</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>20,610,035.73</u></u>
PASIVO		20,610,035.73
PASIVO CORRIENTE		2,177,700.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	62,302.65	
COMISIONES POR PAGAR	99.83	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,149.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,293.43	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>2,076,854.66</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		18,727,850.64
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	18,311,484.24	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>416,366.40</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-295,515.47
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-397,896.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>102,380.73</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>20,610,035.73</u></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 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		555,492.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	555,492.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>555,492.53</u>	
EGRESOS		453,111.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,745.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	28,495.73	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	415,366.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>415,366.08</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>102,380.73</u></u>

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 MARZO 2026**

BANCOS		725,296.11
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	351,136.85	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	374,159.26	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		156,100.36
CLIENTES	156,100.36	
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	13,318.38	
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		1,859,289.72
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	1,859,289.72	
PRINCIPAL	1,809,261.40	
INTERESES	50,028.32	
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		20,610,035.73
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		62,302.65
ORIGINADOR	62,279.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23.30	
COMISIONES POR PAGAR		99.83
POR CUSTODIA	99.83	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,149.99
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,400.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	15,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	16,749.99	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,293.43
CEDEVAL	999.58	
BOLSA DE VALORES	1,293.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,076,854.66
PRINCIPAL	1,944,386.54	
INTERESES	132,468.12	
PASIVO NO CORRIENTE		18,727,850.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	18,311,484.24	
INGRESOS DIFERIDOS	416,366.40	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-295,515.47
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	102,380.73	
TOTAL DE PASIVOS		20,610,035.73

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			453,111.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			37,745.72
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		28,495.73	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,242.26		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>25,253.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,249.99	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
MOODYS LOCAL ES	<u>3,249.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			415,366.08
INTERESES VALORES TITULARIZACION		415,366.08	
TOTAL GASTOS			<u>453,111.80</u>
INGRESOS			555,492.53
CARTERA DE CREDITOS		544,995.89	
FLUJOS FUTUROS		<u>10,496.64</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>555,492.53</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			102,380.73