

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		10,899,369.02
ACTIVO CORRIENTE		5,235,369.02
BANCOS	987,369.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,248,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,664,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00	
TOTAL ACTIVO		10,899,369.02
PASIVO		10,899,369.02
PASIVO CORRIENTE		3,857,665.03
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,870.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,051.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,817,242.13	
PASIVO NO CORRIENTE		7,308,800.15
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2,288,604.15	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-267,096.16
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	165,679.80	
TOTAL PASIVO		10,899,369.02

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 MARZO DEL 2026

INGRESOS		344,379.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>344,379.41</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>344,379.41</u>	
 EGRESOS		 178,699.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>26,637.02</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,024.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,100.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,812.51	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>152,062.59</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>152,062.59</u>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>165,679.80</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 MARZO DE 2026

BANCOS			987,369.02
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
		<hr/>	
BANCO CUSCATLAN		987,337.41	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.04		
CUENTA DISCRECIONAL	39,439.37		
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,248,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,248,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,664,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	10,899,369.02
			<hr/>
PROVISIONES			3,857,665.03
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
		<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,870.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	2,937.51		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,051.38	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,196.28		
CEDEVAL	53.76		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,817,242.13	
PRINCIPAL	3,755,997.71		
INTERESESES	61,244.42		
PASIVO NO CORRIENTE			7,041,703.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS		2,288,604.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		165,679.80	
		<hr/>	
TOTAL PASIVOS			10,899,369.02
			<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			178,699.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>26,637.02</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,024.49	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,024.49		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,100.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,100.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,812.51	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,812.51		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		<u>152,062.59</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		152,062.59	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	152,062.59		
TOTAL GASTOS			<u><u>178,699.61</u></u>
INGRESOS		<u>344,379.41</u>	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	344,379.17		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.24		
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS			<u><u>344,379.41</u></u>