

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO		9,965,389.86
ACTIVO CORRIENTE		4,301,389.86
BANCOS	997,389.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,304,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,664,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00	
TOTAL ACTIVO		9,965,389.86
PASIVO		9,965,389.86
PASIVO CORRIENTE		3,034,085.25
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,545.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,048.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,987,990.10	
PASIVO NO CORRIENTE		7,077,455.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2,057,259.78	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-146,151.17
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	286,624.79	
TOTAL PASIVO		9,965,389.86

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 MAYO DEL 2026

INGRESOS		572,963.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	572,963.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		286,339.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,387.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,700.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,020.85	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	241,951.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		286,624.79

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 MAYO DE 2026

BANCOS			997,389.86
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		997,358.25	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.18		
CUENTA DISCRECIONAL	49,460.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,304,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,304,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,664,000.00	
TOTAL ACTIVOS			9,965,389.86
PROVISIONES			3,034,085.25
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,545.89	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,400.04		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	6,145.85		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,048.61	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,196.28		
CEDEVAL	50.99		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,987,990.10	
PRINCIPAL	2,958,061.00		
INTERESES	29,929.10		
PASIVO NO CORRIENTE			6,931,304.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS		2,057,259.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		286,624.79	
TOTAL PASIVOS			9,965,389.86

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS**286,339.18****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****44,387.85**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,700.30

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,700.30

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,500.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,500.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,020.85

CLASIFICADORAS DE RIESGO

8,020.85

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00

GASTOS FINANCIEROS**241,951.33**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

241,951.33

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

241,951.33

TOTAL GASTOS**286,339.18****INGRESOS****572,963.97**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

572,963.59

INGRESOS POR INVERSIONES

0.38

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS**572,963.97**