

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO			20,005,391.96
ACTIVO CORRIENTE		3,441,072.21	
BANCOS	683,012.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	185,862.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,572,197.52</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,564,319.75	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>16,564,319.75</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>20,005,391.96</u>
PASIVO			20,005,391.96
PASIVO CORRIENTE		2,866,546.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,310.67		
COMISIONES POR PAGAR	238.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,699.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,294.01		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>2,818,002.99</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		17,336,624.27	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,930,754.51		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>405,869.76</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-197,778.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-397,896.20		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>200,117.83</u>		
TOTAL PASIVO			<u>20,005,391.96</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 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS		1,096,815.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,096,815.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,096,815.60</u>	
EGRESOS		896,697.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,338.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	54,081.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,056.25	
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	823,359.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>823,359.68</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>200,117.83</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 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		683,012.50
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	119,341.19	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	373,922.16	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	189,749.15	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		185,862.19
CLIENTES	185,862.19	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTANZUELAS	17,048.95	
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE	12,712.88	
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		2,572,197.52
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	2,572,197.52	
PRINCIPAL	2,529,229.19	
INTERESES	42,968.33	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,564,319.75
CARTERA DE CREDITOS	16,564,319.75	
BANCOVI	16,564,319.75	
TOTAL DE ACTIVOS		20,005,391.96
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,310.67
ORIGINADOR	1,295.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15.47	
COMISIONES POR PAGAR		238.41
POR CUSTODIA	238.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,699.98
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	18,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	19,999.98	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,294.01
CEDEVAL	1,000.16	
BOLSA DE VALORES	1,293.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,818,002.99
PRINCIPAL	2,693,779.27	
INTERESES	124,223.72	
PASIVO NO CORRIENTE		17,336,624.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	16,930,754.51	
INGRESOS DIFERIDOS	405,869.76	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-197,778.37
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	200,117.83	
TOTAL DE PASIVOS		20,005,391.96

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			896,697.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		73,338.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		54,081.86	
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,083.92		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	49,997.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,499.98	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
MOODYS LOCAL ES	6,499.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,056.25	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	56.25		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		823,359.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		823,359.68	
TOTAL GASTOS			896,697.77
INGRESOS			1,096,815.60
CARTERA DE CREDITOS		1,075,822.32	
FLUJOS FUTUROS		20,993.28	
TOTAL INGRESOS			1,096,815.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO			200,117.83