

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ACTIVO			9,490,298.46
ACTIVO CORRIENTE		6,658,298.46	
BANCOS	992,423.46		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	1,875.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,832,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,832,000.00		
TOTAL ACTIVO			9,490,298.46
PASIVO			9,490,298.46
PASIVO CORRIENTE		5,075,660.45	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,933.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,970.68		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,031,255.72		
PASIVO NO CORRIENTE		4,497,046.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,558,186.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,938,860.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-82,408.69	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	350,367.27		
TOTAL PASIVO			9,490,298.46

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 30 DE JUNIO DEL 2026

INGRESOS		687,014.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	687,014.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	687,014.67	
EGRESOS		336,647.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,241.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,016.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,200.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	283,405.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	283,405.62	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		350,367.27

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

BANCOS			992,423.46
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		992,391.85	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.25		
CUENTA DISCRECIONAL	44,493.60		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,664,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			1,875.00
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		1,875.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,832,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,832,000.00	
TOTAL ACTIVOS			9,490,298.46
PROVISIONES			5,075,660.45
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,933.40	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.38		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	4,000.02		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,970.68	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,140.03		
CEDEVAL	29.31		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,031,255.72	
PRINCIPAL	5,004,235.00		
INTERESES	27,020.72		
PASIVO NO CORRIENTE			4,414,638.01
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,558,186.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,938,860.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		350,367.27	
TOTAL PASIVOS			9,490,298.46

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS				336,647.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			53,241.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,016.72		
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,016.72			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		34,200.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,200.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,625.02		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	9,625.02			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			283,405.62	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		283,405.62		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	283,405.62			
TOTAL GASTOS				336,647.40
INGRESOS			687,014.67	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	687,014.22			
INGRESOS POR INVERSIONES	0.45			
OTROS INGRESOS				
TOTAL INGRESOS				687,014.67