

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

ACTIVO		19,828,319.49
ACTIVO CORRIENTE		3,263,999.74
BANCOS	889,073.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,374,926.11</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,564,319.75
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>16,564,319.75</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>19,828,319.49</u>
PASIVO		19,828,319.49
PASIVO CORRIENTE		2,660,335.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,059.19	
COMISIONES POR PAGAR	238.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	47,666.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,292.68	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>2,604,078.24</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		17,333,125.39
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,930,754.51	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>402,370.88</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-165,141.06
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>232,755.14</u>	
TOTAL PASIVO		<u>19,828,319.49</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 JULIO 2026

INGRESOS		1,277,359.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,277,359.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,277,359.21	
EGRESOS		1,044,604.07
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,020.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	62,563.80	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,056.25	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	959,584.05	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	959,584.05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		232,755.14

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 JULIO 2026

BANCOS		889,073.63
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	137,813.47	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	373,922.16	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	377,338.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CLIENTES	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTANZUELAS	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAHUIZALCO	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL EL PAISNAL	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA	0.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE JUCUARAN	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,374,926.11
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	2,374,926.11	
PRINCIPAL	2,326,694.48	
INTERESES	48,231.63	
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		19,828,319.49
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,059.19
ORIGINADOR	6,043.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15.47	
COMISIONES POR PAGAR		238.41
POR CUSTODIA	238.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		47,666.64
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	19,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	21,083.31	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,292.68
CEDEVAL	998.83	
BOLSA DE VALORES	1,293.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,604,078.24
PRINCIPAL	2,476,727.00	
INTERESES	127,351.24	
PASIVO NO CORRIENTE		17,333,125.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	16,930,754.51	
INGRESOS DIFERIDOS	402,370.88	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-165,141.06
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	232,755.14	
TOTAL DE PASIVOS		19,828,319.49

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

EGRESOS

1,044,604.07

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

85,020.02

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		62,563.80
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,318.38	
BOLSA DE VALORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	58,245.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,583.31
PACIFIC CREDIT RATING	7,000.00	
MOODYS LOCAL ES	7,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		816.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	816.66	
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00
PERITO VALUADOR	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		7,056.25
HONORARIOS LEGALES	0.00	
PUBLICIDAD Y MERCADEO	56.25	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	

GASTOS FINANCIEROS

959,584.05

INTERESES VALORES TITULARIZACION	959,584.05
----------------------------------	------------

TOTAL GASTOS

1,044,604.07

INGRESOS

1,277,359.21

CARTERA DE CREDITOS	1,252,867.05
FLUJOS FUTUROS	24,492.16

TOTAL INGRESOS

1,277,359.21

RESULTADOS DEL EJERCICIO

232,755.14