

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026**

ACTIVO			9,017,505.95
ACTIVO CORRIENTE		6,185,505.95	
BANCOS	991,630.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,192,000.00		
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			9,017,505.95
PASIVO			9,017,505.95
PASIVO CORRIENTE		4,659,528.02	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,070.91		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,968.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,612,988.00		
PASIVO NO CORRIENTE		4,376,129.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,558,186.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,817,943.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,151.18	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	414,624.78		
TOTAL PASIVO			9,017,505.95

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 JULIO DEL 2026

INGRESOS		800,636.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	800,636.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		386,011.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,114.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,352.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,229.19	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	323,896.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	323,896.62	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		414,624.78

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 JULIO DE 2026

BANCOS		991,630.95
BANCO DE DAVIVIENDA	31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN	991,599.34	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.32	
CUENTA DISCRECIONAL	43,701.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		5,192,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	5,192,000.00	
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		9,017,505.95
PROVISIONES		4,659,528.02
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,070.91	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.72	
CLASIFICACIONES DE RIESGO	4,666.69	
ZUMMA RATING	937.50	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	17,968.46	
GASTOS DE VALORIZACIÓN		
PUBLICACIONES	14,140.03	
CEDEVAL	27.09	
OTRAS PROVISIONES	3,801.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	4,612,988.00	
PRINCIPAL	4,586,171.00	
INTERESES	26,817.00	
PASIVO NO CORRIENTE		4,357,977.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	2,558,186.00	
INGRESOS DIFERIDOS	1,817,943.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	414,624.78	
TOTAL PASIVOS		9,017,505.95

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026**

EGRESOS			386,011.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,114.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,352.21	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,352.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		39,900.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,229.19	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,229.19		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		323,896.62	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		323,896.62	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	323,896.62		
TOTAL GASTOS			386,011.40
INGRESOS		800,636.18	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	800,635.66		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.52		
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS			800,636.18