

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

ACTIVO		19,647,840.41
ACTIVO CORRIENTE		3,083,520.66
BANCOS	907,789.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,175,731.10	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,564,319.75
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,564,319.75	
TOTAL ACTIVO		19,647,840.41
PASIVO		19,647,840.41
PASIVO CORRIENTE		2,451,169.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	9,081.05	
COMISIONES POR PAGAR	238.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,633.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,293.49	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,388,923.29	
PASIVO NO CORRIENTE		17,329,626.51
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,930,754.51	
INGRESOS DIFERIDOS	398,872.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-132,955.65
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	264,940.55	
TOTAL PASIVO		19,647,840.41

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 AGOSTO 2026

INGRESOS		1,455,979.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,455,979.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,455,979.22	
EGRESOS		1,191,038.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96,610.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	70,954.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,056.25	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,094,428.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,094,428.28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		264,940.55

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 AGOSTO 2026

BANCOS		907,789.56
BANCO HIPOTECARIO CTA DISCRECIONAL	533,867.40	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	373,922.16	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	0.00	
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		2,175,731.10
CARTERA DE CREDITOS / BANCOVI	2,175,731.10	
PRINCIPAL	2,127,952.06	
INTERESES	47,779.04	
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		19,647,840.41
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		9,081.05
ORIGINADOR	9,065.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15.47	
COMISIONES POR PAGAR		238.41
POR CUSTODIA	238.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		50,633.31
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.67	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	20,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	22,166.64	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,293.49
CEDEVAL	999.64	
BOLSA DE VALORES	1,293.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,388,923.29
PRINCIPAL	2,262,861.91	
INTERESES	126,061.38	
PASIVO NO CORRIENTE		17,329,626.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS LARGO PLAZO	16,930,754.51	
INGRESOS DIFERIDOS	398,872.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-132,955.65
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-397,896.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	264,940.55	
TOTAL DE PASIVOS		19,647,840.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2026

EGRESOS			1,191,038.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			96,610.39
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		70,954.17	
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,552.18		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	66,401.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,666.64	
PACIFIC CREDIT RATING	8,000.00		
MOODYS LOCAL ES	8,666.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.33		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,056.25	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	56.25		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			1,094,428.28
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,094,428.28	
TOTAL GASTOS			<u>1,191,038.67</u>
INGRESOS			1,455,979.22
CARTERA DE CREDITOS		1,427,988.18	
FLUJOS FUTUROS		27,991.04	
TOTAL INGRESOS			<u>1,455,979.22</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			264,940.55