

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

ACTIVO			8,548,341.95
ACTIVO CORRIENTE		5,716,341.95	
BANCOS	994,466.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,720,000.00		
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			8,548,341.95
PASIVO			8,548,341.95
PASIVO CORRIENTE		4,240,491.39	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,908.42		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,966.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,191,115.44		
PASIVO NO CORRIENTE		4,259,604.65	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,558,186.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,701,418.65		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		48,245.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	481,021.87		
TOTAL PASIVO			8,548,341.95

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 AGOSTO DEL 2026

INGRESOS		914,064.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	914,064.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		433,042.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,986.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,686.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	362,055.63	
INTERESÉS VALORES TITULARIZACION	362,055.63	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		481,021.87

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 AGOSTO DE 2026

BANCOS			994,466.95
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		994,435.34	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.39		
CUENTA DISCRECIONAL	46,536.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,720,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,720,000.00	
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			8,548,341.95
PROVISIONES			4,240,491.39
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,908.42	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.06		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	5,333.36		
ZUMMA RATING	1,875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,966.88	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,140.03		
CEDEVAL	25.51		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,191,115.44	
PRINCIPAL	4,165,867.00		
INTERESES	25,248.44		
PASIVO NO CORRIENTE			4,307,850.56
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,558,186.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,701,418.65	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		481,021.87	
TOTAL PASIVOS			8,548,341.95

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

EGRESOS			433,042.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		70,986.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,686.58	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,686.58		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		45,600.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,833.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,833.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		362,055.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		362,055.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	362,055.63		
TOTAL GASTOS			433,042.29
INGRESOS		914,064.16	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	914,063.57		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.59		
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS			914,064.16