

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

ACTIVO			8,076,601.74
ACTIVO CORRIENTE		5,244,601.74	
BANCOS	996,601.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,248,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,832,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,832,000.00		
TOTAL ACTIVO			8,076,601.74
PASIVO			8,076,601.74
PASIVO CORRIENTE		3,815,487.73	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,170.93		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,964.09		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,765,852.06		
PASIVO NO CORRIENTE		4,143,206.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,558,186.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,585,020.66		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		117,907.35	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	550,683.31		
TOTAL PASIVO			8,076,601.74

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS		1,027,279.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,027,279.99</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,027,279.99</u>	
EGRESOS		476,596.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>79,856.87</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,019.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,437.53	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>396,739.81</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>396,739.81</u>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>550,683.31</u></u>

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 SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS			996,601.74
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		996,570.13	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.46		
CUENTA DISCRECIONAL	48,671.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,248,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,248,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			0.00
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,832,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,832,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,076,601.74
PROVISIONES			3,815,487.73
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,170.93	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.4		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	6,000.03		
ZUMMA RATING	937.50		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,964.09	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,140.03		
CEDEVAL	22.72		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,765,852.06	
PRINCIPAL	3,743,311.00		
INTERESES	22,541.06		
PASIVO NO CORRIENTE			4,261,114.01
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,558,186.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,585,020.66	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		550,683.31	
TOTAL PASIVOS			8,076,601.74

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026****EGRESOS****476,596.68****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****79,856.87**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

3,019.28

CENTRALES DE DEPÓSITO

3,019.28

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

51,300.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

51,300.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,437.53

CLASIFICADORAS DE RIESGO

14,437.53

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,000.00

GASTOS FINANCIEROS**396,739.81**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

396,739.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

396,739.81

TOTAL GASTOS**476,596.68****INGRESOS****1,027,279.99**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,027,279.33

INGRESOS POR INVERSIONES

0.66

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS**1,027,279.99**