

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			16,571,424.99
ACTIVO CORRIENTE		<u>5,243,424.99</u>	
BANCOS	992,612.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,248,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	<u>2,812.50</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11,328,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,328,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>16,571,424.99</u></u>
PASIVO			16,571,424.99
PASIVO CORRIENTE		<u>3,647,333.45</u>	
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,841.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,885.10		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,598,873.27</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>13,737,486.10</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,024,401.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3,713,085.10</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-813,394.56</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>91,385.65</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>16,571,424.99</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES CREDIQ 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS		348,675.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	348,675.96	<u>348,675.96</u>
EGRESOS		257,290.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,057.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,100.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,811.91	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	229,870.98	<u>229,870.98</u>
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	750.00	<u>750.00</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>91,385.65</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 31 DE MARZO DE 2025**

BANCOS		992,612.49
BANCO DE DAVIVIENDA	50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN		992,561.93
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80	
CUENTA DISCRECIONAL	44,664.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,248,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,248,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		11,328,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		11,328,000.00
TOTAL ACTIVOS		16,571,424.99
PROVISIONES		3,647,333.45
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99
POR CUSTODIA	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,841.09
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
CLASIFICACIONES DE RIESGO	11,374.41	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,885.10
GASTOS DE VALORIZACIÓN		
PUBLICACIONES	14,009.64	
CEDEVAL	74.12	
OTRAS PROVISIONES	3,801.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,598,873.27
PRINCIPAL	3,548,155.00	
INTERESESES	50,718.27	
PASIVO NO CORRIENTE		12,924,091.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,024,401.00
INGRESOS DIFERIDOS		3,713,085.10
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		91,385.65
TOTAL PASIVOS		16,571,424.99

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,057.40

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,057.40

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

17,100.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

17,100.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,811.91

CLASIFICADORAS DE RIESGO

4,811.91

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR HONORARIOS PROFESIONALES

3,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

3,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

229,870.98

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

229,870.98

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

750.00

PUBLICACIONES

750.00

TOTAL GASTOS

257,290.31

26,669.33

229,870.98

750.00

257,290.31

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

348,675.96

348,675.96

TOTAL INGRESOS

348,675.96