

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO		16,102,218.31
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	995,405.81	<u>4,774,218.31</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,776,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11,328,000.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,328,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>16,102,218.31</u></u>
PASIVO		16,102,218.31
PASIVO CORRIENTE		
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	<u>3,260,459.83</u>
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,445.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,074.45	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,209,206.33</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		<u>13,619,957.23</u>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3,595,556.23</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-778,198.75</u>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>126,581.46</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>16,102,218.31</u></u>

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 ABRIL DEL 2025

INGRESOS		464,661.64
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		<u>464,661.64</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	464,661.64	
EGRESOS		338,080.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>35,557.11</u>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,407.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,800.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,415.88	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		<u>301,523.07</u>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	301,523.07	
OTROS GASTOS		<u>1,000.00</u>
OTROS GASTOS	1,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>126,581.46</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 ABRIL DE 2025

BANCOS			995,405.81
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>995,355.25</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	47,457.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,776,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,776,000.00</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		<u>2,812.50</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			11,328,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>11,328,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>16,102,218.31</u>
PROVISIONES			3,260,459.83
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	<u>15,733.99</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,445.06	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	<u>12,978.38</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,074.45	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,198.64		
CEDEVAL	74.47		
OTRAS PROVISIONES	<u>3,801.34</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,209,206.33	
PRINCIPAL	3,162,293.00		
INTERESESES	<u>46,913.33</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			12,841,758.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,595,556.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		126,581.46	
TOTAL PASIVOS			<u>16,102,218.31</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		<u>35,557.11</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,407.87	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,407.87</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,800.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>22,800.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,415.88	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,415.88</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		<u>301,523.07</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>301,523.07</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		<u>1,000.00</u>	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		

TOTAL GASTOS 338,080.18

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>464,661.64</u>		
--	-------------------	--	--

TOTAL INGRESOS 464,661.64