

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		15,621,784.60
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	986,972.10	4,293,784.60
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,304,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		11,328,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,328,000.00	
TOTAL ACTIVO		15,621,784.60
PASIVO		15,621,784.59
PASIVO CORRIENTE		2,865,033.23
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,032.37	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,072.37	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,822,194.50	
PASIVO NO CORRIENTE		13,499,872.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,475,471.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-743,121.09
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	161,659.12	
TOTAL PASIVO		15,621,784.59

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 MAYO DEL 2025

INGRESOS		580,510.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		<u>580,510.69</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	580,510.69	
EGRESOS		418,851.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>44,444.99</u>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,758.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,019.85	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		<u>373,387.63</u>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	373,387.63	
OTROS GASTOS		<u>1,018.95</u>
OTROS GASTOS	1,018.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>161,659.12</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 MAYO DE 2025

BANCOS			986,972.10
BANCO DE DAVIVIENDA		31.62	
CUENTA DISCRECIONAL	31.61		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		986,940.48	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	39,042.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,304,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,304,000.00	
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			15,621,784.60
PROVISIONES			2,865,033.23
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,032.37	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	3,332.35		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,072.37	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,198.64		
CEDEVAL	72.39		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,822,194.50	
PRINCIPAL	2,774,364.00		
INTERESESES	47,830.50		
PASIVO NO CORRIENTE			12,756,751.36
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,475,471.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		161,659.12	
TOTAL PASIVOS			15,621,784.59

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS

418,851.57

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

44,444.99

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,758.44

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,758.44

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,500.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,500.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,019.85

CLASIFICADORAS DE RIESGO

8,019.85

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00

GASTOS FINANCIEROS

373,387.63

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

373,387.63

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

373,387.63

OTROS GASTOS

1,018.95

OTROS GASTOS

1,018.95

PUBLICACIONES

1,018.95

TOTAL GASTOS

418,851.57

INGRESOS

580,510.69

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

580,510.69

TOTAL INGRESOS

580,510.69