

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			13,743,709.04
ACTIVO CORRIENTE		5,247,709.04	
BANCOS	996,896.54		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,248,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		8,496,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,496,000.00		
TOTAL ACTIVO			13,743,709.04
PASIVO			13,743,709.04
PASIVO CORRIENTE		3,678,890.50	
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,981.57		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,064.15		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,626,110.79		
PASIVO NO CORRIENTE		10,642,567.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,640,075.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,002,492.15		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-577,748.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	327,031.60		
TOTAL PASIVO			13,743,709.04

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 2025

INGRESOS		1,042,974.71
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,042,974.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		715,943.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79,984.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,148.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,435.73	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	634,940.16	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	634,940.16	
OTROS GASTOS	1,018.95	
OTROS GASTOS	1,018.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		327,031.60

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 2025

BANCOS			996,896.54
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		996,864.93	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	48,967.13		
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			8,496,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		8,496,000.00	
TOTAL ACTIVOS			13,743,709.04
PROVISIONES			3,678,890.50
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,981.57	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	9,748.23		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,064.15	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,198.64		
CEDEVAL	64.17		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,626,110.79	
PRINCIPAL	3,586,074.00		
INTERESES	40,036.79		
PASIVO NO CORRIENTE			10,064,818.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,640,075.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,002,492.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		327,031.60	
TOTAL PASIVOS			13,743,709.04

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EGRESOS			715,943.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		79,984.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,148.21	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,148.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,300.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,435.73	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,435.73		
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		634,940.16	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		634,940.16	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	634,940.16		
OTROS GASTOS		1,018.95	
OTROS GASTOS		1,018.95	
PUBLICACIONES	1,018.95		
TOTAL GASTOS			715,943.11
INGRESOS		1,042,974.71	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,042,974.71		
TOTAL INGRESOS			1,042,974.71