

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO		10,430,206.04
ACTIVO CORRIENTE	<u>4,766,206.04</u>	
BANCOS	990,206.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,776,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>5,664,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>10,430,206.04</u>
PASIVO		10,430,206.04
PASIVO CORRIENTE	<u>3,444,908.36</u>	
COMISIONES POR PAGAR	15,500.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,708.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,050.82	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,401,648.51	
PASIVO NO CORRIENTE	<u>7,191,747.99</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2,171,551.99	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	<u>-206,450.31</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	226,325.65	
TOTAL PASIVO		<u>10,430,206.04</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 2026

INGRESOS		458,671.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>458,671.69</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>458,671.69</u>	
 EGRESOS		 232,346.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>35,512.63</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,362.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,800.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,416.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	<u>196,833.41</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>196,833.41</u>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>226,325.65</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 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS			990,206.04
BANCO DE DAVIVIENDA		31.61	
CUENTA DISCRECIONAL	31.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		990,174.43	
CUENTA RESTRINGIDA	947,898.11		
CUENTA DISCRECIONAL	42,276.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,776,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,776,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,664,000.00	
TOTAL ACTIVOS			10,430,206.04
PROVISIONES			3,444,908.36
COMISIONES POR PAGAR		15,500.65	
POR CUSTODIA	15,500.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,708.38	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	4,541.68		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		18,050.82	
GASTOS DE VALORIZACIÓN			
PUBLICACIONES	14,196.28		
CEDEVAL	53.2		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,401,648.51	
PRINCIPAL	3,371,681.00		
INTERESESES	29,967.51		
PASIVO NO CORRIENTE			6,985,297.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,020,196.00	
INGRESOS DIFERIDOS		2,171,551.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-432,775.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		226,325.65	
TOTAL PASIVOS			10,430,206.04

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			232,346.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,512.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,362.59	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,362.59		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,800.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,800.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,416.68	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,416.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		196,833.41	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		196,833.41	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	196,833.41		
TOTAL GASTOS			<u>232,346.04</u>
INGRESOS		458,671.69	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	458,671.38		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.31		
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS			<u>458,671.69</u>