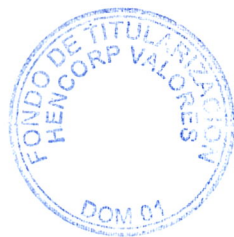


FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ACTIVO		1,975,241,895.12
ACTIVO CORRIENTE	5,028,117.12	
BANCOS	1,832,217.12	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,195,900.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,970,213,778.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,970,213,778.00	
TOTAL ACTIVO		1,975,241,895.12
PASIVO		1,975,241,895.12
PASIVO CORRIENTE	742,509,996.36	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39	
COMISIONES POR PAGAR	17,966.22	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	184,583.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,923.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,892,578.80	
PASIVO NO CORRIENTE	1,108,350,652.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,961,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS	1,100,389,061.97	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	124,381,246.35	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20,360,844.57	
TOTAL PASIVO		1,975,241,895.12

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		20,510,280.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	20,510,280.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	20,510,280.61	
EGRESOS		149,436.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,188.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,860.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,244.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
GASTOS FINANCIEROS	126,831.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	126,831.10	
OTROS GASTOS		416.66
OTROS GASTOS	416.66	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		20,360,844.57

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024****BANCOS****1,832,217.12**

BANCO DE AMERICA CENTRAL		388,884.83
CUENTA DISCRECIONAL	388,501.78	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		1,443,332.28
CUENTA RESTRINGIDA	1,443,332.28	

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN**3,195,900.00**

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,195,900.00
-----------------------------------	--	--------------

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO**1,970,213,778.00**

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,970,213,778.00
---	--	------------------

TOTAL DE ACTIVOS		1,975,241,895.12
------------------	--	-------------------------

PROVISIONES**742,509,996.36**

DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39
-----------------------------	--	----------------

ORIGINADOR	740,364,944.39	
------------	----------------	--

COMISIONES POR PAGAR

17,966.22

POR CUSTODIA	14,966.22	
--------------	-----------	--

POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
----------------------	----------	--

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR

184,583.31

OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	14,583.31	
---	-----------	--

POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	155,000.00	
--	------------	--

PERITO VALUADOR	15,000.00	
-----------------	-----------	--

OTRAS CUENTA POR PAGAR

49,923.64

PUBLICACIONES	5,353.62	
---------------	----------	--

HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
--------------------	-----------	--

CEDEVAL	3,758.01	
---------	----------	--

BOLSA DE VALORES	3,946.16	
------------------	----------	--

PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
-------------------------------------	----------	--

ASESORIAS	25,000.00	
-----------	-----------	--

OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS

1,892,578.80

PRINCIPAL	1,876,363.92	
-----------	--------------	--

INTERESES	16,214.88	
-----------	-----------	--

PASIVO NO CORRIENTE**1,232,731,898.76**

OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,961,590.44
--	--	--------------

INGRESOS DIFERIDOS		1,100,389,061.97
--------------------	--	------------------

EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78
---	--	----------------

EXCEDENTES DEL EJERCICIO		20,360,844.57
--------------------------	--	---------------

TOTAL DE PASIVOS		1,975,241,895.12
------------------	--	-------------------------

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

EGRESOS			149,436.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			22,188.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,860.00		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,860.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,244.94		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	8,244.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,166.66		
GASTOS FINANCIEROS			126,831.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	126,831.10		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	126,831.10		
OTROS GASTOS			416.66
OTROS GASTOS	416.66		
PUBLICACIONES	416.66		
TOTAL GASTOS			149,436.04
INGRESOS			20,510,280.61
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,505,445.06		
INGRESOS POR INVERSIONES	4,835.55		
TOTAL INGRESOS			20,510,280.61
			20,360,844.57