

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO			4,842,980.19
ACTIVO CORRIENTE		1,362,980.19	
BANCOS	309,980.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,053,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,480,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,480,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,842,980.19</u></u>
PASIVO			4,842,980.19
PASIVO CORRIENTE		786,925.35	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,455.04		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,377.44		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	743,995.50		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>12.71</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,418,056.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,384,964.63		
INGRESOS DIFERIDOS	1,033,091.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-362,001.55	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-397,765.63</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>35,764.08</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,842,980.19</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS		125,489.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	125,489.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>125,489.03</u>	
EGRESOS		89,724.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,978.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	249.67	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	874.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	73,996.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>73,996.81</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>35,764.08</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 31 DE MARZO DE 2024**

BANCOS			309,980.19
BANCO DE HIPOTECARIO		309,980.19	
CUENTA DISCRECIONAL	75,730.19		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,053,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,053,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,480,000.00	
TOTAL ACTIVOS			4,842,980.19
PROVISIONES			786,925.35
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		33,455.04	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	23,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,705.04		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,377.44	
PUBLICACIONES	9,243.16		
CEDEVAL	134.28		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		743,995.50	
PRINCIPAL	733,232.60		
INTERESESES	10,762.90		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.71	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.71		
PASIVO NO CORRIENTE			4,056,054.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,384,964.63	
INGRESOS DIFERIDOS		1,033,091.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
DEFICIT DEL EJERCICIO		35,764.08	
TOTAL PASIVOS			4,842,980.19

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		249.67	
CENTRALES DE DEPÓSITO	249.67		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,541.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,312.49	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,312.49		
POR AUDITCRIA EXTERNA Y FISCAL		874.98	
POR AUDITCRIA EXTERNA Y FISCAL	874.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		

14,978.14

89,724.95

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		73,996.81	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	73,996.81		

73,996.81

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	750.00		

750.00

TOTAL GASTOS

89,724.95

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

125,489.03

125,489.03

TOTAL INGRESOS

125,489.03