

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

ACTIVO			53,472,183.89
ACTIVO CORRIENTE		4,563,405.71	
BANCOS	2,164,346.89		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,394,188.41		
IMPUESTOS	4,870.41		
ACTIVO NO CORRIENTE		48,908,778.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	48,908,778.18		
TOTAL ACTIVO			53,472,183.89
PASIVO			53,472,183.89
PASIVO CORRIENTE		2,424,818.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,599.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,172.93		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,285,652.81		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	63,315.28		
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	48,845,259.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,202,105.18	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,902,169.43		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	299,935.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			53,472,183.89
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			148,360,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		1,530,186.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,530,186.25	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,530,186.25</u>	
EGRESOS		1,230,250.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76,409.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	67,209.03	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,153,841.46	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,153,841.46</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>299,935.75</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024**

BANCOS		2,164,346.89
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	666,016.61	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,394,188.41
PRINCIPAL	2,070,749.38	
INTERESES	323,439.03	
IMPUESTOS		4,870.41
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,870.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		48,908,778.18
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	48,908,778.18	
TOTAL ACTIVOS		<u>53,472,183.89</u>
PROVISIONES		51,270,078.71
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,599.87
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,599.87	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,172.93
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,144.28	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,285,652.81
PRINCIPAL	2,121,850.49	
INTERESES	163,802.32	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		63,315.28
IVA DÉBITO FISCAL	63,315.28	
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	48,845,259.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,202,105.18
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	299,935.75	
TOTAL PASIVOS		<u>53,472,183.89</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	67,209.03
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,444.03
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	63,765.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,499.99
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00
GLOBAL VENTURE	2,499.99
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00

1,230,250.50
76,409.04

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,153,841.46
----------------------------------	--------------

1,153,841.46

TOTAL GASTOS

1,230,250.50

INGRESOS

INTERESES	1,530,186.25
-----------	--------------

1,530,186.25

TOTAL INGRESOS

1,530,186.25