

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO			20,444,438.45
ACTIVO CORRIENTE		3,452,438.45	
BANCOS	662,438.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,790,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,992,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,992,000.00		
TOTAL ACTIVO			20,444,438.45
PASIVO			20,444,438.45
PASIVO CORRIENTE		1,696,223.21	
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,937.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,919.28		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,659,948.69		
PASIVO NO CORRIENTE		19,868,291.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,717,814.00		
INGRESOS DIFERIDOS	5,150,477.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,120,076.51	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80		
DEFICIT DEL EJERCICIO	167,071.29		
TOTAL PASIVO			20,444,438.45

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 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS		468,400.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	468,400.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>468,400.00</u>	
EGRESOS		301,328.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,440.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,078.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,100.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,562.51	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	270,088.38	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>270,088.38</u>	
OTROS GASTOS	799.45	
OTROS GASTOS	<u>799.45</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>167,071.29</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 31 DE MARZO DE 2024**

BANCOS			662,438.45
BANCO DE DAVIVIENDA		3,250.03	
CUENTA DISCRECIONAL	3,250.02		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		659,188.42	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.45		
CUENTA DISCRECIONAL	35,290.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,790,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,790,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			16,992,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		16,992,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,444,438.45
PROVISIONES			1,696,223.21
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,937.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,000.17		
FITCH CENTROAMERICA	937.50		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,919.28	
PUBLICACIONES	11,072.64		
CEDEVAL	45.30		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,659,948.69	
PRINCIPAL	1,598,801.00		
INTERESESES	61,147.69		
PASIVO NO CORRIENTE			18,748,215.24
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS		5,150,477.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
DEFICIT DEL EJERCICIO		167,071.29	
TOTAL PASIVOS			20,444,438.45

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,078.35
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,078.35</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,100.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>17,100.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,562.51
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,562.51</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>	

30,440.88**301,328.71****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		270,088.38
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>270,088.38</u>	

270,088.38**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		799.45
PUBLICACIONES	<u>799.45</u>	

799.45**TOTAL GASTOS****301,328.71****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		468,399.87
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13

468,400.00**TOTAL INGRESOS****468,400.00**