

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2024**

ACTIVO		1,974,913,514.82
ACTIVO CORRIENTE		4,699,736.82
BANCOS	1,858,936.82	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,840,800.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,970,213,778.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,970,213,778.00	
TOTAL ACTIVO		1,974,913,514.82
PASIVO		1,974,913,514.82
PASIVO CORRIENTE		742,355,245.66
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39	
COMISIONES POR PAGAR	18,724.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	190,416.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,101.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,731,058.95	
PASIVO NO CORRIENTE		1,101,415,014.26
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,961,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS	1,093,453,423.82	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		131,143,254.90
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27,122,853.12	
TOTAL PASIVO		1,974,913,514.82

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 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS		27,346,871.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	27,346,871.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>27,346,871.18</u>	
EGRESOS		224,018.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,306.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,790.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,391.78	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	625.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
GASTOS FINANCIEROS	190,086.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>190,086.28</u>	
OTROS GASTOS	624.99	
OTROS GASTOS	<u>624.99</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>27,122,853.12</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

BANCOS			1,858,936.82
BANCO DE AMERICA CENTRAL		413,097.86	
CUENTA DISCRECIONAL	412,714.81		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		1,445,838.95	
CUENTA RESTRINGIDA	1,445,838.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,840,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,840,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,970,213,778.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,970,213,778.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,974,913,514.82
PROVISIONES			742,355,245.66
DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39	
ORIGINADOR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR		18,724.39	
POR CUSTODIA	15,724.39		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		190,416.64	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	16,666.64		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	158,750.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		50,101.29	
PUBLICACIONES	5,561.95		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,727.33		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	25,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,731,058.95	
PRINCIPAL	1,711,072.08		
INTERESES	19,986.87		
PASIVO NO CORRIENTE			1,232,558,269.16
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,961,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS		1,093,453,423.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		27,122,853.12	
TOTAL DE PASIVOS			1,974,913,514.82

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****33,306.79** **224,018.06**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 2,790.00

CENTRALES DE DEPÓSITO 2,790.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 12,391.78

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION 12,391.78

POR CLASIFICACION DE RIESGO 11,250.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO 11,250.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 625.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 625.02

POR HONORARIOS PROFESIONALES 6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 6,249.99**GASTOS FINANCIEROS****190,086.28**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 190,086.28

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 190,086.28**OTROS GASTOS****624.99**

OTROS GASTOS 624.99

PUBLICACIONES 624.99

TOTAL GASTOS**224,018.06****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 27,339,528.96

INGRESOS POR INVERSIONES 7,342.22

TOTAL INGRESOS**27,346,871.18**

27,122,853.12