

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO		4,725,717.75
ACTIVO CORRIENTE		1,245,717.75
BANCOS	309,717.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	936,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		3,480,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,480,000.00	
TOTAL ACTIVO		4,725,717.75
PASIVO		4,725,717.75
PASIVO CORRIENTE		703,490.85
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,225.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,627.36	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	657,540.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.67	
PASIVO NO CORRIENTE		4,381,753.56
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,384,964.63	
INGRESOS DIFERIDOS	996,788.93	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-359,526.66
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38,238.97	
TOTAL PASIVO		4,725,717.75

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 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS		156,638.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	156,638.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>156,638.68</u>	
EGRESOS		118,399.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,970.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	332.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	97,429.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>97,429.45</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>38,238.97</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 30 DE ABRIL DE 2024**

BANCOS			309,717.75
BANCO DE HIPOTECARIO		309,717.75	
CUENTA DISCRECIONAL	75,467.75		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			936,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		936,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,480,000.00	
TOTAL ACTIVOS			4,725,717.75
PROVISIONES			703,490.85
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,225.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	24,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,687.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	7,538.37		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,627.36	
PUBLICACIONES	9,493.16		
CEDEVAL	134.20		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		657,540.29	
PRINCIPAL	647,762.90		
INTERESESES	9,777.39		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.67	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.67		
PASIVO NO CORRIENTE			4,022,226.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,384,964.63	
INGRESOS DIFERIDOS		996,788.93	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		38,238.97	
TOTAL PASIVOS			4,725,717.75

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	332.30	19,970.26
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>332.30</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,388.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,083.32</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.64</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	97,429.45	97,429.45
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>97,429.45</u>	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

TOTAL GASTOS

118,399.71

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

156,638.68

TOTAL INGRESOS

156,638.68