

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO			53,340,212.12
ACTIVO CORRIENTE		4,431,433.94	
BANCOS	2,264,490.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,161,762.39		
IMPUESTOS	5,181.53		
ACTIVO NO CORRIENTE		48,908,778.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	48,908,778.18		
TOTAL ACTIVO			53,340,212.12
PASIVO			53,340,212.12
PASIVO CORRIENTE		2,195,016.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,433.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,183.62		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,048,961.78		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	67,359.84		
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	48,845,259.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,299,935.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,902,169.43		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	397,766.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			53,340,212.12
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 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS		2,030,250.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,030,250.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,030,250.38</u>	
EGRESOS		1,632,483.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,458.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	89,191.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,531,025.77	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,531,025.77</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>397,766.43</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 30 DE ABRIL 2024

BANCOS		2,264,490.02
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	766,159.74	
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		2,161,762.39
PRINCIPAL	1,856,411.81	
INTERESES	305,350.58	
IMPUESTOS		5,181.53
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,181.53	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		48,908,778.18
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	48,908,778.18	
TOTAL ACTIVOS		<u>53,340,212.12</u>
PROVISIONES		51,040,276.26
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		11,433.20
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,433.20	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,183.62
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,154.97	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,048,961.78
PRINCIPAL	1,898,678.02	
INTERESES	150,283.76	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		67,359.84
IVA DÉBITO FISCAL	67,359.84	
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	48,845,259.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,299,935.86
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	397,766.43	
TOTAL PASIVOS		<u>53,340,212.12</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

89,191.50

CENTRAL DE DEPOSITOS

4,592.04

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

84,599.46

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,333.32

PACIFIC CREDIT RATING

4,000.00

GLOBAL VENTURE

3,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

HONORARIOS PROFESIONALES

4,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

4,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,531,025.77

1,531,025.77

TOTAL GASTOS

1,632,483.95

INGRESOS

INTERESES

2,030,250.38

2,030,250.38

TOTAL INGRESOS

2,030,250.38