

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO		20,134,093.61
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	3,142,093.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	662,093.61	
ACTIVO NO CORRIENTE	2,480,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,992,000.00	
TOTAL ACTIVO	16,992,000.00	20,134,093.61
PASIVO		20,134,093.61
PASIVO CORRIENTE		
COMISIONES POR PAGAR	1,486,185.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,417.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,541.84	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,169.70	
PASIVO NO CORRIENTE	1,447,056.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,746,902.16	
INGRESOS DIFERIDOS	14,717,814.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,029,088.16	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,098,993.94	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,287,147.80	
TOTAL PASIVO	188,153.86	20,134,093.61

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES CREDIQ 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS		585,429.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	585,429.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>585,429.98</u>	
EGRESOS		397,276.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,336.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,436.36	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,800.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	356,890.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>356,890.27</u>	
OTROS GASTOS	1,049.45	
OTROS GASTOS	<u>1,049.45</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>188,153.86</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 30 DE ABRIL DE 2024**

BANCOS			662,093.61
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		662,043.05	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.49		
CUENTA DISCRECIONAL	38,145.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,480,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			16,992,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		16,992,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,134,093.61
PROVISIONES			1,486,185.39
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,541.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,666.84		
FITCH CENTROAMERICA	1,875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,169.70	
PUBLICACIONES	11,322.64		
CEDEVAL	45.72		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,447,056.28	
PRINCIPAL	1,389,568.00		
INTERESESES	57,488.28		
PASIVO NO CORRIENTE			18,647,908.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS		5,029,088.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		188,153.86	
TOTAL PASIVOS			20,134,093.61

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,436.36
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,436.36</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,800.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>22,800.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,166.68
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,166.68</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

39,336.40

397,276.12

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		356,890.27
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>356,890.27</u>	

356,890.27

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,049.45
PAPELERIA Y UTILES	49.45	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,049.45

TOTAL GASTOS

397,276.12

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		585,429.81
INGRESOS POR INVERSIONES		0.17

585,429.98

TOTAL INGRESOS

585,429.98