

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,973,698,209.00</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,484,431.00	
BANCOS	998,731.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,485,700.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,970,213,778.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,970,213,778.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,973,698,209.00</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,974,449,858.49</b>
PASIVO CORRIENTE		742,174,503.12	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	19,482.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	196,249.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,281.08		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,543,545.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,094,367,029.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,961,590.44		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,086,405,439.32</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>137,908,325.61</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>33,887,923.83</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,974,449,858.49</u></u></b>

**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 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>34,182,855.94</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	34,182,855.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>34,182,855.94</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>294,932.11</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	44,222.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,720.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,336.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	249,876.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>249,876.02</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	833.32	
OTROS GASTOS	<u>833.32</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>33,887,923.83</b></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 30 DE ABRIL 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>998,731.00</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		301,295.38	
CUENTA DISCRECIONAL	300,912.33		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
	<u>                    </u>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
	<u>                    </u>		
BANCO HIPOTECARIO		697,435.61	
CUENTA RESTRINGIDA	697,435.61		
	<u>                    </u>		
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>			<b>751,649.49</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		751,649.49	
		<u>                    </u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,485,700.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,485,700.00	
		<u>                    </u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,970,213,778.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,970,213,778.00	
		<u>                    </u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b><u>1,974,449,858.49</u></b>
			<u>                    </u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>742,174,503.12</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		740,364,944.39	
ORIGINADOR	740,364,944.39		
	<u>                    </u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		19,482.56	
POR CUSTODIA	16,482.56		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
	<u>                    </u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		196,249.97	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	18,749.97		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	162,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
	<u>                    </u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		50,281.08	
PUBLICACIONES	5,770.28		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,698.79		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	25,000.00		
	<u>                    </u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,543,545.12	
PRINCIPAL	1,525,870.28		
INTERESES	17,674.84		
	<u>                    </u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,232,275,355.37</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,961,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS		1,086,405,439.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		33,887,923.83	
		<u>                    </u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b><u>1,974,449,858.49</u></b>
			<u>                    </u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

294,932.11

44,222.77

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

3,720.00

CENTRALES DE DEPÓSITO

3,720.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,336.09

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

16,336.09

POR CLASIFICACION DE RIESGO

15,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

15,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

8,333.32**GASTOS FINANCIEROS**

249,876.02

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

249,876.02

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

249,876.02**OTROS GASTOS**

833.32

OTROS GASTOS

833.32

PUBLICACIONES

833.32**TOTAL GASTOS**294,932.11**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

34,172,267.57

INGRESOS POR INVERSIONES

10,588.37

**TOTAL INGRESOS**34,182,855.94

33,887,923.83