

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>53,219,002.08</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,310,223.90	
BANCOS	2,360,560.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,944,669.89		
IMPUESTOS	4,993.30		
ACTIVO NO CORRIENTE		48,908,778.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	48,908,778.18		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>53,219,002.08</b>
<b>PASIVO</b>			<b>53,219,002.08</b>
PASIVO CORRIENTE		1,973,132.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,266.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,119.04		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,826,756.46		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	64,912.86		
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	48,845,259.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,400,609.37	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,902,169.43		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	498,439.94		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>53,219,002.08</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
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 31 DE MAYO 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,544,666.46</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,544,666.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,544,666.46</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,046,226.52</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	127,102.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	111,769.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,919,123.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,919,123.82</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>498,439.94</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 31 DE MAYO 2024**

<b>BANCOS</b>		<b>2,360,560.71</b>
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	862,230.43	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>1,944,669.89</b>
PRINCIPAL	1,624,232.96	
INTERESES	320,436.93	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>4,993.30</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,993.30	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>48,908,778.18</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	48,908,778.18	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>53,219,002.08</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>50,818,392.71</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>63,000.10</b>
ORIGINADOR	63,000.10	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,077.81</b>
POR CUSTODIA	1,077.81	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>14,266.53</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,266.53	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>3,119.04</b>
PUBLICACIONES	1,965.65	
CEDEVAL	1,153.39	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>1,826,756.46</b>
PRINCIPAL	1,664,912.89	
INTERESES	161,843.57	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>64,912.86</b>
IVA DÉBITO FISCAL	64,912.86	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>48,845,259.91</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	48,845,259.91	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>2,400,609.37</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	498,439.94	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>53,219,002.08</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	111,769.35
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,737.99
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>106,031.36</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.65
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00
GLOBAL VENTURE	<u>4,166.65</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>5,000.00</u>

2,046,226.52

127,102.70

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,919,123.82

1,919,123.82

TOTAL GASTOS

2,046,226.52

INGRESOS

INTERESES

2,544,666.46

2,544,666.46

TOTAL INGRESOS

2,544,666.46