

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2024**

ACTIVO			1,974,214,081.17
ACTIVO CORRIENTE		4,000,303.17	
BANCOS	1,022,177.91		
CARTERA DE INVERSIONES	877,525.26		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,100,600.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,970,213,778.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,970,213,778.00		
TOTAL ACTIVO			1,974,214,081.17
PASIVO			1,974,214,081.17
PASIVO CORRIENTE		738,562,890.74	
CUENTAS POR PAGAR	736,941,215.39		
COMISIONES POR PAGAR	20,240.73		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	180,083.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,382.61		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,362,968.71		
PASIVO NO CORRIENTE		1,091,054,686.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,561,590.44		
INGRESOS DIFERIDOS	1,079,493,096.39		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		144,596,503.60	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	40,576,101.82		
TOTAL PASIVO			1,974,214,081.17

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS		41,021,864.31
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	41,021,864.31	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>41,021,864.31</u>	
EGRESOS		445,762.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,312.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,521.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,583.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65	
GASTOS FINANCIEROS	332,007.98	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>332,007.98</u>	
OTROS GASTOS		<u>15,441.65</u>
OTROS GASTOS	<u>15,441.65</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>40,576,101.82</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 31 DE MAYO 2024**

BANCOS			1,022,177.91
BANCO DE AMERICA CENTRAL		323,844.48	
CUENTA DISCRECIONAL	323,461.43		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
	<hr/>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		698,333.42	
CUENTA RESTRINGIDA	698,333.42		
	<hr/>		
CARTERA DE INVERSIONES			877,525.26
INVERSIONES FINANCIERAS		877,525.26	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,100,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,100,600.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,970,213,778.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,970,213,778.00	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			1,974,214,081.17
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			738,562,890.74
DOCUMENTOS POR PAGAR		736,941,215.39	
ORIGINADOR	736,941,215.39		
	<hr/>		
COMISIONES POR PAGAR		20,240.73	
POR CUSTODIA	17,240.73		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		180,083.30	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	20,833.30		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	144,250.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,382.61	
PUBLICACIONES	5,915.61		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	4,454.99		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	32,200.00		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,362,968.71	
PRINCIPAL	1,322,109.72		
INTERESES	40,858.99		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,235,651,190.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		11,561,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS		1,079,493,096.39	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		40,576,101.82	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			1,974,214,081.17
			<hr/> <hr/>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****98,312.86** **445,762.49**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,521.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,436.00		
BOLSA DE VALORES	5,085.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		57,583.51	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	21,583.51		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	36,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	18,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,041.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,416.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,416.65		

GASTOS FINANCIEROS**332,007.98**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		332,007.98	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	332,007.98		

OTROS GASTOS**15,441.65**

OTROS GASTOS		15,441.65	
COLOCACION DE TITULOS	7,200.00		
PUBLICACIONES	1,041.65		
ASESORIAS	7,200.00		

TOTAL GASTOS**445,762.49****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,004,502.36		41,021,864.31
INGRESOS POR INVERSIONES	17,361.95		

TOTAL INGRESOS**41,021,864.31****40,576,101.82**