

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO			52,311,258.12
ACTIVO CORRIENTE		4,900,301.69	
BANCOS	1,911,111.13		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,984,241.61		
IMPUESTOS	4,948.95		
ACTIVO NO CORRIENTE		47,410,956.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	47,410,956.43		
TOTAL ACTIVO			52,311,258.12
PASIVO			52,311,258.12
PASIVO CORRIENTE		3,036,952.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,933.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,115.85		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,885,489.02		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	64,336.30		
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	47,318,847.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,955,457.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,260,566.57		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	694,891.34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52,311,258.12
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 31 DE JULIO 2024

INGRESOS		3,550,115.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,550,115.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,550,115.22</u>	
EGRESOS		2,855,223.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177,401.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	155,934.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,677,822.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,677,822.81</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>694,891.34</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 JULIO 2024**

BANCOS		1,911,111.13
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	412,780.85	
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		2,984,241.61
PRINCIPAL	2,666,864.73	
INTERESES	317,376.88	
IMPUESTOS		4,948.95
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,948.95	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		47,410,956.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	47,410,956.43	
TOTAL ACTIVOS		52,311,258.12
PROVISIONES		50,355,800.21
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		19,933.19
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,933.19	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,115.85
PUBLICACIONES	1,965.65	
CEDEVAL	1,150.20	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,885,489.02
PRINCIPAL	2,725,642.96	
INTERESES	159,846.06	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		64,336.30
IVA DÉBITO FISCAL	64,336.30	
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	47,318,847.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,955,457.91
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,260,566.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	694,891.34	
TOTAL PASIVOS		52,311,258.12

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO 2024

EGRESOS

			2,855,223.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			177,401.07
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		155,934.38	
CENTRAL DE DEPOSITOS	8,021.50		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>147,912.88</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,833.31	
PACIFIC CREDIT RATING	7,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>5,833.31</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>7,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,677,822.81
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,677,822.81	
TOTAL GASTOS			<u>2,855,223.88</u>
INGRESOS			3,550,115.22
INTERESES		3,550,115.22	
TOTAL INGRESOS			<u>3,550,115.22</u>