

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024**

| <b>ACTIVO</b>                                     |                     | <b>4,378,472.82</b>               |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                     | 1,768,472.82                      |
| BANCOS  | 313,472.82          |                                   |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | <u>1,455,000.00</u> |                                   |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                     | 2,610,000.00                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | <u>2,610,000.00</u> |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                     | <b><u><u>4,378,472.82</u></u></b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                     | <b>4,378,472.82</b>               |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                     | 1,168,199.41                      |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 84.66               |                                   |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 39,126.24           |                                   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 10,249.92           |                                   |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 1,118,729.04        |                                   |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | <u>9.55</u>         |                                   |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                     | 3,561,337.26                      |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 2,664,159.58        |                                   |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 897,177.68          |                                   |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                     | -351,063.85                       |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | <u>-397,765.63</u>  |                                   |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | <u>46,701.78</u>    |                                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                     | <b><u><u>4,378,472.82</u></u></b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024**

|   |                   |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                   | <b>249,663.40</b>       |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 249,663.40        |                         |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>249,663.40</u> |                         |
| <b>EGRESOS</b>                                |                   | <b>202,961.62</b>       |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 34,945.92         |                         |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 579.49            |                         |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 12,929.00         |                         |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 12,395.81         |                         |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 2,041.62          |                         |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>7,000.00</u>   |                         |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 166,265.70        |                         |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>166,265.70</u> |                         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 1,750.00          |                         |
| OTROS GASTOS                                  | <u>1,750.00</u>   |                         |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |                   | <u><u>46,701.78</u></u> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01****AL 31 DE JULIO DE 2024**

|   |              |              |                     |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |              |              | <b>313,472.82</b>   |
| BANCO DE HIPOTECARIO                            |              | 313,472.82   |                     |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 79,222.82    |              |                     |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 234,250.00   |              |                     |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |              |              | <b>1,455,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |              | 1,455,000.00 |                     |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |              |              | <b>2,610,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |              | 2,610,000.00 |                     |
| TOTAL ACTIVOS                                   |              |              | <b>4,378,472.82</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |              |              | <b>1,168,199.41</b> |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |              | 84.66        |                     |
| POR CUSTODIA                                    | 84.66        |              |                     |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |              | 39,126.24    |                     |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 27,000.00    |              |                     |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 7,500.00     |              |                     |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS                       | 4,626.24     |              |                     |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |              | 10,249.92    |                     |
| PUBLICACIONES                                   | 10,117.16    |              |                     |
| CEDEVAL   | 132.76       |              |                     |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |              | 1,118,729.04 |                     |
| PRINCIPAL                                       | 1,108,830.63 |              |                     |
| INTERESESES                                     | 9,898.41     |              |                     |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |              | 9.55         |                     |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 9.55         |              |                     |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              |              | <b>3,210,273.41</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |              | 2,664,159.58 |                     |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |              | 897,177.68   |                     |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |              | -397,765.63  |                     |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                         |              | 46,701.78    |                     |
| TOTAL PASIVOS                                   |              |              | <b>4,378,472.82</b> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO                    | 579.49    | 579.49    |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS  |           | 12,929.00 |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS  | 12,929.00 |           |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO  |           | 12,395.81 |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO   | 12,395.81 |           |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL   |           | 2,041.62  |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL   | 2,041.62  |           |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | 7,000.00  | 7,000.00  |

**34,945.92**

**202,961.62**

**GASTOS FINANCIEROS**

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS |            | 166,265.70 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 166,265.70 |            |

**166,265.70**

**OTROS GASTOS**

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| OTROS GASTOS  |          | 1,750.00 |
| PUBLICACIONES | 1,750.00 |          |

**1,750.00**

**TOTAL GASTOS**

**202,961.62**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

249,663.40

**249,663.40**

**TOTAL INGRESOS**

**249,663.40**