

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO		19,210,137.19
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	665,324.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,382,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		14,160,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,160,000.00	
TOTAL ACTIVO		19,210,137.19
PASIVO		19,210,137.19
PASIVO CORRIENTE		3,167,181.01
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,541.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,896.73	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,122,008.44	
PASIVO NO CORRIENTE		17,077,913.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS	4,669,186.62	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,034,957.44
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	252,190.36	
TOTAL PASIVO		19,210,137.19

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS		935,880.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		<u>935,880.75</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	935,880.75	
EGRESOS		683,690.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>66,022.02</u>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,509.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,979.19	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		<u>615,868.92</u>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	615,868.92	
OTROS GASTOS		<u>1,799.45</u>
OTROS GASTOS	1,799.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>252,190.36</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCOS			665,324.69
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		665,274.13	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.61		
CUENTA DISCRECIONAL	41,376.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,382,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,382,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,160,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u>19,210,137.19</u>
PROVISIONES			3,167,181.01
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,541.85	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,541.85		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,896.73	
PUBLICACIONES	12,009.64		
CEDEVAL	85.75		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,122,008.44	
PRINCIPAL	3,064,256.00		
INTERESESES	57,752.44		
PASIVO NO CORRIENTE			16,042,956.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,669,186.62	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		252,190.36	
TOTAL PASIVOS			<u>19,210,137.19</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

2,509.45

CENTRALES DE DEPÓSITO

2,509.45

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

39,900.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

39,900.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,979.19

CLASIFICADORAS DE RIESGO

14,979.19

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,633.38

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,633.38

POR HONORARIOS PROFESIONALES

7,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

7,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

615,868.92

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

615,868.92

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

1,799.45

PAPELERIA Y UTILES

49.45

PUBLICACIONES

1,750.00

TOTAL GASTOS

683,690.39

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

935,880.46

INGRESOS POR INVERSIONES

0.29

935,880.75

TOTAL INGRESOS

935,880.75