

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2024

ACTIVO		1,973,468,362.17
ACTIVO CORRIENTE		5,565,184.17
BANCOS	1,010,378.67	
CARTERA DE INVERSIONES	870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,671,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	13,805.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,967,903,178.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,967,903,178.00	
TOTAL ACTIVO		1,973,468,362.17
PASIVO		1,973,468,362.17
PASIVO CORRIENTE		739,502,817.42
CUENTAS POR PAGAR	736,941,215.39	
COMISIONES POR PAGAR	21,757.07	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	166,750.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,728.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,314,366.00	
PASIVO NO CORRIENTE		1,075,904,830.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,249,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS	1,065,655,106.51	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		158,060,713.84
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	54,040,312.06	
TOTAL PASIVO		1,973,468,362.17

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin 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 JULIO DEL 2024

INGRESOS		54,693,272.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		54,667,859.63
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	54,667,859.63	
INGRESOS POR INVERSIONES	25,413.20	
	<hr/>	
EGRESOS		652,960.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		122,870.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,381.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,197.29	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.35	
GASTOS FINANCIEROS		514,232.44
INTERESES VALORES TITULARIZACION	514,232.44	
OTROS GASTOS		15,858.31
OTROS GASTOS	15,858.31	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>54,040,312.06</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 JULIO 2024**

BANCOS		1,010,378.67
BANCO DE AMERICA CENTRAL	310,274.23	
CUENTA DISCRECIONAL	309,891.18	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO	700,104.43	
CUENTA RESTRINGIDA	700,104.43	
CARTERA DE INVERSIONES		870,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	870,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,671,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	3,671,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		13,805.50
INVERSIONES FINANCIERAS	13,805.50	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	13,805.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,967,903,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,967,903,178.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,973,468,362.17
PROVISIONES		739,502,817.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	736,941,215.39	
ORIGINADOR	736,941,215.39	
COMISIONES POR PAGAR	21,757.07	
POR CUSTODIA	18,757.07	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	166,750.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	151,750.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	58,728.96	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	4,384.68	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	32,200.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,314,366.00	
PRINCIPAL	2,262,347.31	
INTERESES	52,018.69	
PASIVO NO CORRIENTE		1,233,965,544.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	10,249,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS	1,065,655,106.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	54,040,312.06	
TOTAL DE PASIVOS		1,973,468,362.17

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		122,870.02	652,960.77
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,381.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,296.00		
BOLSA DE VALORES	5,085.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		68,197.29	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	32,197.29		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	36,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		26,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	26,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		14,583.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	14,583.35		
GASTOS FINANCIEROS		514,232.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		514,232.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	514,232.44		
OTROS GASTOS		15,858.31	
OTROS GASTOS		15,858.31	
COLOCACION DE TITULOS	7,200.00		
PUBLICACIONES	1,458.31		
ASESORIAS	7,200.00		
TOTAL GASTOS			652,960.77
INGRESOS			
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,667,859.63		54,693,272.83
INGRESOS POR INVERSIONES	25,413.20		
TOTAL INGRESOS			54,693,272.83
			54,040,312.06