

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024

ACTIVO			52,182,000.96
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		4,771,044.53	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,006,412.89		
IMPUESTOS	2,759,541.76		
	5,089.88		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		47,410,956.43	
TOTAL ACTIVO	47,410,956.43		52,182,000.96
PASIVO			52,182,000.96
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,808,569.10	
COMISIONES POR PAGAR	63,000.10		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	1,077.81		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,766.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,057.97		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	2,652,498.30		
	66,168.40		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		47,318,847.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		2,054,583.92	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,260,566.57		
	794,017.35		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52,182,000.96
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 AGOSTO 2024

INGRESOS		4,057,599.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,057,599.59	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,057,599.59</u>	
EGRESOS		3,263,582.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	202,746.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	178,213.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,060,835.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,060,835.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>794,017.35</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 AGOSTO 2024

BANCOS		2,006,412.89
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	508,082.61	
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		2,759,541.76
PRINCIPAL	2,443,668.21	
INTERESES	315,873.55	
IMPUESTOS		5,089.88
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,089.88	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		47,410,956.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	47,410,956.43	
TOTAL ACTIVOS		52,182,000.96
PROVISIONES		50,127,417.04
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		22,766.52
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,766.52	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,057.97
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,155.32	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,652,498.30
PRINCIPAL	2,493,658.50	
INTERESES	158,839.80	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		66,168.40
IVA DÉBITO FISCAL	66,168.40	
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	47,318,847.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,054,583.92
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,260,566.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	794,017.35	
TOTAL PASIVOS		52,182,000.96

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

178,213.38

CENTRAL DE DEPOSITOS

9,165.83

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

169,047.55

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,666.64

PACIFIC CREDIT RATING

8,000.00

GLOBAL VENTURE

6,666.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,866.72

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,866.72

HONORARIOS PROFESIONALES

8,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,000.00

GASTOS FINANCIEROS

3,060,835.50

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,060,835.50

TOTAL GASTOS

3,263,582.24

INGRESOS

INTERESES

4,057,599.59

4,057,599.59

TOTAL INGRESOS

4,057,599.59