

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

ACTIVO			4,264,435.52
ACTIVO CORRIENTE		1,654,435.52	
BANCOS	316,435.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,338,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,610,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,610,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,264,435.52</u></u>
PASIVO			4,264,435.52
PASIVO CORRIENTE		1,083,236.34	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,897.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,436.77		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,030,808.93		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>8.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,528,793.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,664,159.58		
INGRESOS DIFERIDOS	864,633.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-347,593.87	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-397,765.63</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>50,171.76</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,264,435.52</u></u>

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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS		280,543.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	280,543.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>280,543.17</u>	
EGRESOS		230,371.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,937.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	661.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	188,433.99	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>188,433.99</u>	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>50,171.76</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 AGOSTO DE 2024**

BANCOS			316,435.52
BANCO DE HIPOTECARIO		316,435.52	
CUENTA DISCRECIONAL	82,185.52		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,338,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,338,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,610,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>2,610,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,264,435.52</u></u>
PROVISIONES			1,083,236.34
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,897.07	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	28,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,437.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,459.57</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,436.77	
PUBLICACIONES	10,304.16		
CEDEVAL	<u>132.61</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,030,808.93	
PRINCIPAL	1,021,130.15		
INTERESESES	<u>9,678.78</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		8.91	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>8.91</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,181,199.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,664,159.58	
INGRESOS DIFERIDOS		864,633.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>50,171.76</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,264,435.52</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	661.50
CENTRALES DE DEPÓSITO	661.50
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.64
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,166.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.28
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.28
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00

39,937.42

230,371.41

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	188,433.99
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	188,433.99

188,433.99

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2,000.00
PUBLICACIONES	2,000.00

2,000.00

TOTAL GASTOS

230,371.41

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

280,543.17

280,543.17

TOTAL INGRESOS

280,543.17