

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

ACTIVO		1,973,323,667.35
ACTIVO CORRIENTE		5,420,489.35
BANCOS	1,159,701.58	
CARTERA DE INVERSIONES	986,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,256,900.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	17,887.77	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,967,903,178.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,967,903,178.00	
TOTAL ACTIVO		1,973,323,667.35
PASIVO		1,973,323,667.35
PASIVO CORRIENTE		735,994,983.26
CUENTAS POR PAGAR	733,614,569.14	
COMISIONES POR PAGAR	22,515.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	172,583.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,474.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,118,840.69	
PASIVO NO CORRIENTE		1,072,573,708.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,749,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS	1,058,823,984.03	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		164,754,975.66
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	60,734,573.88	
TOTAL PASIVO		1,973,323,667.35

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 AGOSTO DEL 2024

INGRESOS		61,529,379.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	61,498,982.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	61,498,982.11	
INGRESOS POR INVERSIONES	30,397.69	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>30,397.69</u>	
EGRESOS		794,805.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	176,596.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,040.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	109,222.13	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.68	
GASTOS FINANCIEROS	588,351.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>588,351.33</u>	
OTROS GASTOS	29,858.31	
OTROS GASTOS	<u>29,858.31</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>60,734,573.88</u></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 AGOSTO 2024**

BANCOS		1,159,701.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL	458,694.92	
CUENTA DISCRECIONAL	458,311.87	
CUENTA RESTRINGIDA	383.05	
BANCO INDUSTRIAL		0.01
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO HIPOTECARIO		701,006.65
CUENTA RESTRINGIDA	701,006.65	
CARTERA DE INVERSIONES		986,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	986,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	986,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,256,900.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	3,256,900.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		17,887.77
INVERSIONES FINANCIERAS	17,887.77	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	17,887.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,967,903,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,967,903,178.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,973,323,667.35
PROVISIONES		735,994,983.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	733,614,569.14	
ORIGINADOR	733,614,569.14	
COMISIONES POR PAGAR	22,515.24	
POR CUSTODIA	19,515.24	
POR COMERCIALIZACION	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	172,583.33	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	2,083.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	155,500.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	66,474.86	
PUBLICACIONES	6,332.27	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	5,130.58	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	39,200.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,118,840.69	
PRINCIPAL	2,077,822.00	
INTERESES	41,018.69	
PASIVO NO CORRIENTE		1,237,328,684.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	13,749,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS	1,058,823,984.03	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	60,734,573.88	
TOTAL DE PASIVOS		1,973,323,667.35

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		19,040.75	176,596.28
CENTRALES DE DEPÓSITO	9,012.00		
BOLSA DE VALORES	10,028.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		109,222.13	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	38,222.13		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	71,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	30,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		16,666.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	16,666.68		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		588,351.33	588,351.33
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	588,351.33		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		29,858.31	29,858.31
COLOCACION DE TITULOS	14,200.00		
PUBLICACIONES	1,458.31		
ASESORIAS	14,200.00		

TOTAL GASTOS**794,805.92****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,498,982.11	61,529,379.80
INGRESOS POR INVERSIONES	30,397.69	
TOTAL INGRESOS		<u>61,529,379.80</u>

60,734,573.88