

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO			52,025,755.91
ACTIVO CORRIENTE		4,614,799.48	
BANCOS	2,093,371.30		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,516,360.99		
IMPUESTOS	5,067.19		
ACTIVO NO CORRIENTE		47,410,956.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	47,410,956.43		
TOTAL ACTIVO			52,025,755.91
PASIVO			52,025,755.91
PASIVO CORRIENTE		2,557,011.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,999.85		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,057.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,405,001.84		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	65,873.49		
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	47,318,847.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,149,896.90	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,260,566.57		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	889,330.33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52,025,755.91
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 30 DE SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS		4,546,528.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,546,528.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,546,528.68</u>	
EGRESOS		3,657,198.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	227,316.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	199,716.26	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,499.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,429,882.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,429,882.06</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>889,330.33</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 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

BANCOS		2,093,371.30
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	595,041.02	
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		2,516,360.99
PRINCIPAL	2,218,277.48	
INTERESES	298,083.51	
IMPUESTOS		5,067.19
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,067.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		47,410,956.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	47,410,956.43	
TOTAL ACTIVOS		52,025,755.91
PROVISIONES		49,875,859.01
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		18,999.85
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,999.85	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,057.98
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,155.33	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,405,001.84
PRINCIPAL	2,259,457.20	
INTERESES	145,544.64	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		65,873.49
IVA DÉBITO FISCAL	65,873.49	
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	47,318,847.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,149,896.90
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,260,566.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	889,330.33	
TOTAL PASIVOS		52,025,755.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		199,716.26	
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,310.16		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	189,406.10		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,499.97	
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00		
GLOBAL VENTURE	7,499.97		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		

3,657,198.35
227,316.29

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		3,429,882.06	
----------------------------------	--	--------------	--

3,429,882.06

TOTAL GASTOS

3,657,198.35

INGRESOS

INTERESES		4,546,528.68	
-----------	--	--------------	--

4,546,528.68

TOTAL INGRESOS

4,546,528.68