

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

ACTIVO			4,150,259.37
ACTIVO CORRIENTE		1,540,259.37	
BANCOS	319,259.37		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,221,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,610,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,610,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,150,259.37</u></u>
PASIVO			4,150,259.37
PASIVO CORRIENTE		997,078.35	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,667.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,685.95		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	941,631.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>7.97</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,496,163.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,664,159.58		
INGRESOS DIFERIDOS	832,003.57		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-342,982.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-397,765.63</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>54,783.50</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,150,259.37</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS		311,358.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	311,358.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>311,358.12</u>	
EGRESOS		256,574.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,928.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	742.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,624.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	209,396.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>209,396.27</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>54,783.50</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOS			319,259.37
BANCO DE HIPOTECARIO		319,259.37	
CUENTA DISCRECIONAL	85,009.37		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,221,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,221,000.00</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>4,150,259.37</u></u>
PROVISIONES			997,078.35
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,667.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	29,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,292.90</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,685.95	
PUBLICACIONES	10,554.16		
CEDEVAL	<u>131.79</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		941,631.87	
PRINCIPAL	932,862.93		
INTERESESES	<u>8,768.94</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		7.97	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>7.97</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,153,181.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,664,159.58	
INGRESOS DIFERIDOS		832,003.57	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>54,783.50</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,150,259.37</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

742.94

44,928.35

CENTRALES DE DEPÓSITO

742.94

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,623.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,623.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

15,937.47

CLASIFICADORAS DE RIESGO

15,937.47

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,624.94

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,624.94

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

209,396.27

209,396.27

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

209,396.27

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

2,250.00

2,250.00

PUBLICACIONES

2,250.00

TOTAL GASTOS

256,574.62

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

311,358.12

311,358.12

TOTAL INGRESOS

311,358.12