

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

<b>ACTIVO</b>			<b>1,972,914,081.19</b>
ACTIVO CORRIENTE		5,010,903.19	
BANCOS	1,130,948.12		
CARTERA DE INVERSIONES	986,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,871,800.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	22,155.07		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,967,903,178.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,967,903,178.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,972,914,081.19</b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,972,914,081.19</b>
PASIVO CORRIENTE		735,813,809.60	
CUENTAS POR PAGAR	733,614,569.14		
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	178,416.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,434.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,931,116.39		
PASIVO NO CORRIENTE		1,065,640,916.36	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,749,724.40		
INGRESOS DIFERIDOS	1,051,891,191.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		171,459,355.23	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	67,438,953.45		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,972,914,081.19</b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>68,364,983.94</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	68,329,444.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	68,329,444.40	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	35,539.54	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>35,539.54</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>926,030.49</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	190,033.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,970.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	115,688.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	33,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,750.01	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	706,138.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>706,138.26</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	29,858.31	
OTROS GASTOS	<u>29,858.31</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>67,438,953.45</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 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,130,948.12</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		429,066.91	
CUENTA DISCRECIONAL	428,683.86		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>383.05</u>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO HIPOTECARIO		701,881.20	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>701,881.20</u>		
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>			<b>986,000.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		986,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	<u>986,000.00</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,871,800.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,871,800.00	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>			<b>22,155.07</b>
INVERSIONES FINANCIERAS		22,155.07	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>22,155.07</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,967,903,178.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,967,903,178.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,972,914,081.19</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>735,813,809.60</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		733,614,569.14	
ORIGINADOR	<u>733,614,569.14</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		178,416.66	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	4,166.66		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	159,250.00		
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		66,434.00	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	5,089.72		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>39,200.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,931,116.39	
PRINCIPAL	1,883,369.87		
INTERESES	<u>47,746.52</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,237,100,271.59</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,749,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS		1,051,891,191.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		67,438,953.45	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,972,914,081.19</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****190,033.92****926,030.49**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

19,970.75

CENTRALES DE DEPÓSITO

9,942.00

BOLSA DE VALORES

10,028.75

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

115,688.10

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

44,688.10

ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION

71,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

33,750.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

33,750.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,875.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,875.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

18,750.01

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

18,750.01

**GASTOS FINANCIEROS****706,138.26**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

706,138.26

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

706,138.26

**OTROS GASTOS****29,858.31**

OTROS GASTOS

29,858.31

COLOCACION DE TITULOS

14,200.00

PUBLICACIONES

1,458.31

ASESORIAS

14,200.00

**TOTAL GASTOS****926,030.49****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

68,329,444.40

**68,364,983.94**

INGRESOS POR INVERSIONES

35,539.54

**TOTAL INGRESOS****68,364,983.94**

67,438,953.45