

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

ACTIVO			51,890,621.70
ACTIVO CORRIENTE		4,479,665.27	
BANCOS	2,186,763.31		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,288,020.40		
IMPUESTOS	4,881.56		
ACTIVO NO CORRIENTE		47,410,956.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	47,410,956.43		
TOTAL ACTIVO			51,890,621.70
PASIVO			51,890,621.70
PASIVO CORRIENTE		2,323,831.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,833.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,056.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,171,403.35		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	63,460.33		
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	47,318,847.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,247,942.69	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,260,566.57		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	987,376.12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			51,890,621.70
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 31 DE OCTUBRE 2024

INGRESOS		5,049,326.04
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,049,326.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,049,326.04</u>	
EGRESOS		4,061,949.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,460.16	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	221,793.46	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,333.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,809,489.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,809,489.76</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>987,376.12</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 31 DE OCTUBRE 2024

BANCOS		2,186,763.31
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	688,433.03	
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		2,288,020.40
PRINCIPAL	1,975,295.95	
INTERESES	312,724.45	
IMPUESTOS		4,881.56
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,881.56	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		47,410,956.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	47,410,956.43	
TOTAL ACTIVOS		51,890,621.70
PROVISIONES		49,642,679.01
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		21,833.18
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,833.18	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,056.30
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,153.65	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,171,403.35
PRINCIPAL	2,014,620.48	
INTERESES	156,782.87	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		63,460.33
IVA DÉBITO FISCAL	63,460.33	
PASIVO NO CORRIENTE		47,318,847.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	47,318,847.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,247,942.69
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,260,566.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	987,376.12	
TOTAL PASIVOS		51,890,621.70

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		221,793.46	
CENTRAL DE DEPOSITOS	11,451.99		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>210,341.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,333.30	
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>8,333.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>10,000.00</u>		

4,061,949.92
252,460.16

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		3,809,489.76	
----------------------------------	--	--------------	--

3,809,489.76

TOTAL GASTOS

4,061,949.92

INGRESOS

INTERESES		5,049,326.04	
-----------	--	--------------	--

5,049,326.04

TOTAL INGRESOS

5,049,326.04