

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>341,886.95</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	341,886.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>341,886.95</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>282,946.16</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	49,919.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	824.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,916.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	230,526.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>230,526.81</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>58,940.79</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01****AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>316,810.43</b>
BANCO DE HIPOTECARIO		316,810.43	
CUENTA DISCRECIONAL	82,560.43		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,104,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,104,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,610,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>2,610,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,030,810.43</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>911,726.18</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		47,438.73	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	30,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,312.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,126.23</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		10,935.45	
PUBLICACIONES	10,804.16		
CEDEVAL	<u>131.29</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		853,260.57	
PRINCIPAL	844,025.32		
INTERESESES	<u>9,235.25</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		6.77	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>6.77</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,119,084.25</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,664,159.58	
INGRESOS DIFERIDOS		793,749.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>58,940.79</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,030,810.43</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	824.45
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>824.45</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>18,470.00</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,708.30</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,916.60
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,916.60</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALOFES	<u>10,000.00</u>

**49,919.35**

**282,946.16**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	230,526.81
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>230,526.81</u>

**230,526.81**

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	2,500.00
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>

**2,500.00**

**TOTAL GASTOS**

**282,946.16**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

341,886.95

**341,886.95**

**TOTAL INGRESOS**

**341,886.95**

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>4,030,810.43</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,420,810.43	
BANCOS	316,810.43		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,104,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,610,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,610,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>4,030,810.43</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>4,030,810.43</b>
PASIVO CORRIENTE		911,726.18	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	47,438.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,935.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	853,260.57		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>6.77</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,457,909.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,664,159.58		
INGRESOS DIFERIDOS	793,749.51		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-338,824.84	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-397,765.63</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,940.79		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>4,030,810.43</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador