

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVO		18,288,696.46
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	673,883.96	4,128,696.46
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,452,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		14,160,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,160,000.00	
TOTAL ACTIVO		18,288,696.46
PASIVO		18,288,696.46
PASIVO CORRIENTE		2,528,770.21
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,354.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,643.37	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,475,038.49	
PASIVO NO CORRIENTE		16,721,045.69
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS	4,312,318.69	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-961,119.44
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	326,028.36	
TOTAL PASIVO		18,288,696.46

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS		1,285,854.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,285,854.70</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		959,826.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>92,702.63</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,577.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,000.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,791.70	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	<u>864,574.26</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	864,574.26	
OTROS GASTOS	<u>2,549.45</u>	
OTROS GASTOS	2,549.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>326,028.36</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCOS			673,883.96
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		673,833.40	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.73		
CUENTA DISCRECIONAL	49,935.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,452,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,452,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,160,000.00	
TOTAL ACTIVOS			18,288,696.46
PROVISIONES			2,528,770.21
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,354.36	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,354.36		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,643.37	
PUBLICACIONES	12,759.64		
CEDEVAL	82.39		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,475,038.49	
PRINCIPAL	2,419,685.00		
INTERESESES	55,353.49		
PASIVO NO CORRIENTE			15,759,926.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,312,318.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		326,028.36	
TOTAL PASIVOS			18,288,696.46

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,577.53
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,577.53</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		57,000.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>57,000.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,791.70
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,791.70</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

92,702.63**959,826.34****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		864,574.26
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>864,574.26</u>	

864,574.26**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,549.45
PAPELERIA Y UTILES	49.45	
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>	

2,549.45**TOTAL GASTOS****959,826.34****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,285,854.29	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.41	

1,285,854.70**TOTAL INGRESOS****1,285,854.70**