

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

ACTIVO		1,972,688,882.10
ACTIVO CORRIENTE		4,785,704.10
BANCOS	1,091,097.65	
CARTERA DE INVERSIONES	1,226,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,440,700.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	27,906.45	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,967,903,178.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,967,903,178.00	
TOTAL ACTIVO		1,972,688,882.10
PASIVO		1,972,688,882.10
PASIVO CORRIENTE		733,918,512.61
CUENTAS POR PAGAR	731,886,014.14	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	184,249.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,000.69	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,753,974.38	
PASIVO NO CORRIENTE		1,060,629,640.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,749,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS	1,044,879,916.32	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		178,140,728.77
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	74,120,326.99	
TOTAL PASIVO		1,972,688,882.10

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 31 DE OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS		75,200,920.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	75,158,724.90	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	42,196.07	
	<hr/>	
EGRESOS		1,080,593.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,587.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	143,106.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	37,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.34	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	815,624.44	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	37,858.31	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>74,120,326.99</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 31 DE OCTUBRE 2024

BANCOS			1,091,097.65
BANCO DE AMERICA CENTRAL		388,311.29	
CUENTA DISCRECIONAL	387,928.24		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		702,786.35	
CUENTA RESTRINGIDA	702,786.35		
CARTERA DE INVERSIONES			1,226,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		1,226,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,226,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,440,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,440,700.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			27,906.45
INVERSIONES FINANCIERAS		27,906.45	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	27,906.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,967,903,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,967,903,178.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,972,688,882.10
PROVISIONES			733,918,512.61
DOCUMENTOS POR PAGAR		731,886,014.14	
ORIGINADOR	731,886,014.14		
COMISIONES POR PAGAR		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		184,249.99	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	6,249.99		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	163,000.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		71,000.69	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	5,656.41		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	43,200.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,753,974.38	
PRINCIPAL	1,703,010.11		
INTERESES	50,964.27		
PASIVO NO CORRIENTE			1,238,770,369.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		15,749,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS		1,044,879,916.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		74,120,326.99	
TOTAL DE PASIVOS			1,972,688,882.10

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****227,111.23** **1,080,593.98**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

23,587.58

CENTRALES DE DEPÓSITO

10,733.83

BOLSA DE VALORES

12,853.75

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

143,106.91

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

52,106.91

ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION

91,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

37,500.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

37,500.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,083.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,083.40

POR HONORARIOS PROFESIONALES

20,833.34

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

20,833.34

GASTOS FINANCIEROS**815,624.44**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

815,624.44

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

815,624.44

OTROS GASTOS**37,858.31**

OTROS GASTOS

37,858.31

COLOCACION DE TITULOS

18,200.00

PUBLICACIONES

1,458.31

ASESORIAS

18,200.00

TOTAL GASTOS**1,080,593.98****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

75,158,724.90

INGRESOS POR INVERSIONES

42,196.07

TOTAL INGRESOS**75,200,920.97****74,120,326.99**