

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			51,155,949.71
BANCOS		5,315,713.29	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,932,822.59		
IMPUESTOS	3,378,055.66		
	4,835.04		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		45,840,236.42	
TOTAL ACTIVO	45,840,236.42		51,155,949.71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			51,155,949.71
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,434,285.52	
COMISIONES POR PAGAR	63,000.10		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	1,077.81		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,499.84		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,059.90		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	3,287,792.33		
	62,855.54		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	831,942.01		
	1,177,569.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			51,155,949.71

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

INGRESOS		6,031,578.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,031,578.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,031,578.30</u>	
EGRESOS		4,854,008.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	302,766.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	264,966.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,551,242.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,551,242.67</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,177,569.39</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 DICIEMBRE 2024

BANCOS		1,932,822.59
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	434,492.31	
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		3,378,055.66
PRINCIPAL	3,068,541.76	
INTERESES	309,513.90	
IMPUESTOS		4,835.04
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,835.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		45,840,236.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		51,155,949.71
PROVISIONES		49,146,438.31
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		16,499.84
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,499.84	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,059.90
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,157.25	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,287,792.33
PRINCIPAL	3,133,107.12	
INTERESES	154,685.21	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		62,855.54
IVA DÉBITO FISCAL	62,855.54	
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,009,511.40
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	831,942.01	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,177,569.39	
TOTAL PASIVOS		51,155,949.71

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		264,966.20	
CENTRAL DE DEPOSITOS	13,734.27		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	251,231.93		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,999.96	
PACIFIC CREDIT RATING	13,000.00		
GLOBAL VENTURE	9,999.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.08	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.08		
HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		

4,854,008.91
302,766.24

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,551,242.67	
----------------------------------	--	--------------	--

4,551,242.67

TOTAL GASTOS

4,854,008.91

INGRESOS

INTERESES		6,031,578.30	
-----------	--	--------------	--

6,031,578.30

TOTAL INGRESOS

6,031,578.30