

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO		3,928,739.19
ACTIVO CORRIENTE		1,318,739.19
BANCOS	331,739.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	987,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,610,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,610,000.00	
TOTAL ACTIVO		3,928,739.19
PASIVO		3,928,739.19
PASIVO CORRIENTE		836,620.07
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,309.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,185.04	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	791,034.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	6.04	
PASIVO NO CORRIENTE		3,425,737.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,664,159.58	
INGRESOS DIFERIDOS	761,578.22	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-333,618.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	64,146.95	
TOTAL PASIVO		3,928,739.19

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS		372,350.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	372,350.08	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>372,350.08</u>	
EGRESOS		308,203.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,909.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	905.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,317.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,479.13	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,208.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	250,543.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>250,543.26</u>	
OTROS GASTOS	2,750.00	
OTROS GASTOS	<u>2,750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>64,146.95</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

BANCOS			331,739.19
BANCO DE HIPOTECARIO		331,739.19	
CUENTA DISCRECIONAL	97,489.19		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			987,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		987,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,610,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,610,000.00	
TOTAL ACTIVOS			3,928,739.19
PROVISIONES			836,620.07
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,309.56	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	31,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	3,309.56		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,185.04	
PUBLICACIONES	11,054.16		
CEDEVAL	130.88		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		791,034.77	
PRINCIPAL	782,613.62		
INTERESESES	8,421.15		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		6.04	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.04		
PASIVO NO CORRIENTE			3,092,119.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,664,159.58	
INGRESOS DIFERIDOS		761,578.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		64,146.95	
TOTAL PASIVOS			3,928,739.19

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	905.48	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>905.48</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		20,317.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,317.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,479.13
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,479.13</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,208.26
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,208.26</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>	

54,909.87**308,203.13****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		250,543.26
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>250,543.26</u>	

250,543.26**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,750.00
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>	

2,750.00**TOTAL GASTOS****308,203.13****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		372,350.08
--	--	------------

372,350.08**TOTAL INGRESOS****372,350.08**