

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			18,145,049.98
ACTIVO CORRIENTE			3,985,049.98
BANCOS	840,237.48		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,142,000.00		
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			18,145,049.98
PASIVO			18,145,049.98
PASIVO CORRIENTE			2,473,630.30
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,958.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,892.67		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,417,045.11		
PASIVO NO CORRIENTE			16,604,496.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,408,727.00		
INGRESOS DIFERIDOS	4,195,769.54		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-933,076.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	354,070.94		
TOTAL PASIVO			18,145,049.98

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS		1,402,403.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,402,403.89</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,402,403.89	
EGRESOS		1,048,332.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>101,594.61</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,932.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	62,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,395.87	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	<u>943,938.89</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	943,938.89	
OTROS GASTOS	<u>2,799.45</u>	
OTROS GASTOS	2,799.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>354,070.94</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

BANCOS			840,237.48
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>840,186.92</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.77		
CUENTA DISCRECIONAL	216,289.15		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,142,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,142,000.00</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		<u>2,812.50</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,160,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>18,145,049.98</u></u>
PROVISIONES			2,473,630.30
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,958.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,958.53		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,892.67	
PUBLICACIONES	13,009.64		
CEDEVAL	81.69		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,417,045.11	
PRINCIPAL	2,364,539.00		
INTERESESES	52,506.11		
PASIVO NO CORRIENTE			15,671,419.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,195,769.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		354,070.94	
TOTAL PASIVOS			<u><u>18,145,049.98</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

3,932.00

CENTRALES DE DEPÓSITO

3,932.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

62,700.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

62,700.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

21,395.87

CLASIFICADORAS DE RIESGO

21,395.87

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR HONORARIOS PROFESIONALES

11,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALOFES

11,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

943,938.89

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

943,938.89**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

2,799.45

PAPELERIA Y UTILES

49.45

PUBLICACIONES

2,750.00**TOTAL GASTOS**1,048,332.95101,594.61

1,048,332.95

943,938.892,799.451,402,403.89**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,402,403.44

INGRESOS POR INVERSIONES

0.45

TOTAL INGRESOS1,402,403.89