

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

ACTIVO		1,972,533,893.38
ACTIVO CORRIENTE		4,630,715.38
BANCOS	1,246,530.22	
CARTERA DE INVERSIONES	1,378,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,972,600.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	33,585.16	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,967,903,178.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,967,903,178.00	
TOTAL ACTIVO		1,972,533,893.38
PASIVO		1,972,533,893.38
PASIVO CORRIENTE		729,476,034.64
CUENTAS POR PAGAR	727,608,165.39	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	190,083.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,744.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,573,767.85	
PASIVO NO CORRIENTE		1,058,300,360.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,249,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS	1,038,050,635.82	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		184,757,498.52
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	80,737,096.74	
TOTAL PASIVO		1,972,533,893.38

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS			82,036,757.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		81,988,005.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	81,988,005.40		
INGRESOS POR INVERSIONES		48,752.18	
INGRESOS POR INVERSIONES	48,752.18		
		<hr/>	
EGRESOS			1,299,660.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		293,837.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,910.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	196,468.87		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	41,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,291.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,916.67		
GASTOS FINANCIEROS		949,964.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	949,964.59		
OTROS GASTOS		55,858.31	
OTROS GASTOS	55,858.31		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			80,737,096.74
		<hr/>	
			<hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

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

BANCOS			1,246,530.22
BANCO DE AMERICA CENTRAL		542,866.46	
CUENTA DISCRECIONAL	542,483.41		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL			
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		703,663.75	
CUENTA RESTRINGIDA	703,663.75		
CARTERA DE INVERSIONES			1,378,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		1,378,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,378,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,972,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,972,600.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			33,585.16
INVERSIONES FINANCIERAS		33,585.16	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	33,585.16		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,967,903,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,967,903,178.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>1,972,533,893.38</u>
PROVISIONES			729,476,034.64
DOCUMENTOS POR PAGAR		727,608,165.39	
ORIGINADOR	727,608,165.39		
COMISIONES POR PAGAR		23,273.41	
POR CUSTODIA	20,273.41		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		190,083.32	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	8,333.32		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	166,750.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		80,744.67	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	6,400.39		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	52,200.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,573,767.85	
PRINCIPAL	1,512,615.89		
INTERESES	61,151.96		
PASIVO NO CORRIENTE			1,243,057,858.74
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		20,249,724.40	
INGRESOS DIFERIDOS		1,038,050,635.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		80,737,096.74	
TOTAL DE PASIVOS			<u>1,972,533,893.38</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****293,837.94** **1,299,660.84**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

30,910.66

CENTRALES DE DEPÓSITO

11,700.66

BOLSA DE VALORES

19,210.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

196,468.87

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

60,468.87

ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION

136,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

41,250.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

41,250.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,291.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,291.74

POR HONORARIOS PROFESIONALES

22,916.67

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

22,916.67

GASTOS FINANCIEROS**949,964.59**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

949,964.59

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

949,964.59

OTROS GASTOS**55,858.31**

OTROS GASTOS

55,858.31

COLOCACION DE TITULOS

27,200.00

PUBLICACIONES

1,458.31

ASESORIAS

27,200.00

TOTAL GASTOS**1,299,660.84****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

81,988,005.40

INGRESOS POR INVERSIONES

48,752.18

TOTAL INGRESOS**82,036,757.58****80,737,096.74**