

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>3,844,900.58</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,104,900.58	
BANCOS	392,900.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,712,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>3,844,900.58</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>3,844,900.58</b>
PASIVO CORRIENTE		1,526,895.36	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,080.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,434.72		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,478,290.40		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>5.19</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		2,646,067.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	731,115.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-328,062.18	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-397,765.63</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	69,703.45		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>3,844,900.58</u></u></b>

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>402,813.21</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	402,813.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>402,813.21</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>333,109.76</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	59,900.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	986.67	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,249.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,499.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>270,209.21</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>270,209.21</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,000.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>3,000.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>69,703.45</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>392,900.58</b>
BANCO DE HIPOTECARIO		392,900.58	
CUENTA DISCRECIONAL	130,650.58		
CUENTA RESTRINGIDA	262,250.00		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,712,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,712,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,740,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>3,844,900.58</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,526,895.36</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		37,080.39	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	32,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	937.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	4,142.89		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		11,434.72	
PUBLICACIONES	11,304.16		
CEDEVAL	130.56		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,478,290.40	
PRINCIPAL	1,470,012.32		
INTERESESES	8,278.08		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		5.19	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.19		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2,318,005.22</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		731,115.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		69,703.45	
TOTAL PASIVOS			<b>3,844,900.58</b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		986.67	
CENTRALES DE DEPÓSITO	986.67		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,164.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,164.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,249.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,249.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,499.92	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,499.92		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		

59,900.55

333,109.76

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		270,209.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	270,209.21		

270,209.21

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		3,000.00	
PUBLICACIONES	3,000.00		

3,000.00

**TOTAL GASTOS**333,109.76**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		402,813.21	
--	--	------------	--

402,813.21

**TOTAL INGRESOS**402,813.21