

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO		18,002,574.48
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	1,007,761.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,664,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		11,328,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,328,000.00	
TOTAL ACTIVO		18,002,574.48
PASIVO		18,002,574.48
PASIVO CORRIENTE		4,805,191.65
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,562.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,142.41	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,745,752.75	
PASIVO NO CORRIENTE		14,102,163.04
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS	4,077,762.04	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-904,780.21
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	382,367.59	
TOTAL PASIVO		18,002,574.48

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS		1,518,911.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,518,911.41</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,518,911.41</u>	
 EGRESOS		 1,136,543.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>110,487.55</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,287.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,400.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,999.84	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>1,023,006.82</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,023,006.82</u>	
OTROS GASTOS	<u>3,049.45</u>	
OTROS GASTOS	<u>3,049.45</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>382,367.59</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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

BANCOS			1,007,761.98
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>1,007,711.42</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	59,813.62		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,664,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>5,664,000.00</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			11,328,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>11,328,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>18,002,574.48</u>
PROVISIONES			4,805,191.65
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	<u>15,733.99</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,562.50	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	<u>14,562.50</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,142.41	
PUBLICACIONES	13,259.64		
CEDEVAL	81.43		
OTRAS PROVISIONES	<u>3,801.34</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,745,752.75	
PRINCIPAL	4,693,443.00		
INTERESESES	<u>52,309.75</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			13,197,382.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,077,762.04	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		382,367.59	
TOTAL PASIVOS			<u>18,002,574.48</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

4,287.63

CENTRALES DE DEPÓSITO

4,287.63

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

68,400.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

68,400.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

22,999.84

CLASIFICADORAS DE RIESGO

22,999.84

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,800.08

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,800.08

POR HONORARIOS PROFESIONALES

12,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

12,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,023,006.82

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,023,006.82

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

3,049.45

PAPELERIA Y UTILES

49.45

PUBLICACIONES

3,000.00

TOTAL GASTOS

1,136,543.82

110,487.55

1,136,543.82

1,518,911.41

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,518,910.93

INGRESOS POR INVERSIONES

0.47

OTROS INGRESOS

0.01

TOTAL INGRESOS

1,518,911.41