

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>50,998,290.26</b>
ACTIVO CORRIENTE		5,158,053.84	
BANCOS	2,010,077.55		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,142,999.65		
IMPUESTOS	4,976.64		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>50,998,290.26</b>
<b>PASIVO</b>			<b>50,998,290.26</b>
PASIVO CORRIENTE		3,179,652.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,933.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,063.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,043,882.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	64,696.26		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,106,484.48	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,973.08		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>50,998,290.26</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>496,928.60</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	496,928.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>496,928.60</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>399,955.52</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	24,652.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,819.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,833.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	375,303.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>375,303.15</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>96,973.08</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025**

<b>BANCOS</b>		<b>2,010,077.55</b>
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	511,747.27	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>3,142,999.65</b>
PRINCIPAL	2,834,220.66	
INTERESES	308,778.99	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>4,976.64</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,976.64	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>45,840,236.42</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>50,998,290.26</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>48,891,805.78</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>63,000.10</b>
ORIGINADOR	63,000.10	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,077.81</b>
POR CUSTODIA	1,077.81	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>3,933.17</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,933.17	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>3,063.41</b>
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,160.76	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>3,043,882.24</b>
PRINCIPAL	2,889,833.06	
INTERESES	154,049.18	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>64,696.26</b>
IVA DÉBITO FISCAL	64,696.26	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45,712,152.79</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>2,106,484.48</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,973.08	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>50,998,290.26</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		21,819.04	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,138.70		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,680.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,833.33	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
GLOBAL VENTURE	<u>833.33</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,000.00</u>		

**24,652.37**      **399,955.52**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		375,303.15	
----------------------------------	--	------------	--

**375,303.15**

**TOTAL GASTOS**

**399,955.52**

INGRESOS

INTERESES		496,928.60	
-----------	--	------------	--

**496,928.60**

**TOTAL INGRESOS**

**496,928.60**