

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025**

ACTIVO		3,686,315.68
ACTIVO CORRIENTE		1,946,315.68
BANCOS	351,315.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,686,315.68</u></u>
PASIVO		3,686,315.68
PASIVO CORRIENTE		1,404,067.97
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,851.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,684.55	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,360,442.83	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>4.71</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		2,605,722.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS	690,769.71	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-323,474.31
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>4,587.87</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>3,686,315.68</u></u>

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
AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS		30,033.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	30,033.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>30,033.47</u>	
EGRESOS		25,445.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,698.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	20,496.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>20,496.92</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>4,587.87</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

BANCOS			351,315.68
BANCO DE HIPOTECARIO		351,315.68	
CUENTA DISCRECIONAL	89,065.68		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>262,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,595,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,595,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,686,315.68</u></u>
PROVISIONES			1,404,067.97
COMISIONES POR PAGAR			84.66
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			31,851.22
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,976.22</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			11,684.55
PUBLICACIONES	11,554.16		
CEDEVAL	<u>130.39</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			1,360,442.83
PRINCIPAL	1,351,804.32		
INTERESESES	<u>8,638.51</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4.71
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.71</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,282,247.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		690,769.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>4,587.87</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,686,315.68</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE ENERO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80.85	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>80.85</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,847.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,847.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,770.83
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,770.83</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

4,698.68**25,445.60****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		20,496.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>20,496.92</u>	

20,496.92**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>	

250.00**TOTAL GASTOS****25,445.60****INGRESOS****INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**30,033.47**30,033.47****TOTAL INGRESOS****30,033.47**