

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

ACTIVO		1,971,554,530.52
ACTIVO CORRIENTE		7,224,952.52
BANCOS	1,191,903.20	
CARTERA DE INVERSIONES	1,378,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,609,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	46,049.32	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,964,329,578.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,964,329,578.00	
TOTAL ACTIVO		1,971,554,530.52
PASIVO		1,971,554,530.52
PASIVO CORRIENTE		731,180,335.97
CUENTAS POR PAGAR	727,608,165.39	
COMISIONES POR PAGAR	23,273.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	201,958.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,611.77	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,266,327.08	
PASIVO NO CORRIENTE		1,042,313,460.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,188,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS	1,024,124,595.63	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		198,060,734.10
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,662,486.35	
TOTAL PASIVO		1,971,554,530.52

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 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS			6,834,421.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,827,497.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,827,497.30		
INGRESOS POR INVERSIONES		6,924.27	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,924.27		
		<hr/>	
EGRESOS			171,935.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,346.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	171.83		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,132.80		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		156,588.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	156,588.92		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>6,662,486.35</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

BANCOS			1,191,903.20
BANCO DE AMERICA CENTRAL		486,419.25	
CUENTA DISCRECIONAL	486,036.20		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		705,483.94	
CUENTA RESTRINGIDA	705,483.94		
CARTERA DE INVERSIONES			1,378,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		1,378,000.00	
HENCORP OPPORTUNITY	1,378,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,609,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,609,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR			46,049.32
INVERSIONES FINANCIERAS		46,049.32	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	46,049.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,964,329,578.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,964,329,578.00	
TOTAL DE ACTIVOS			1,971,554,530.52
PROVISIONES			731,180,335.97
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		201,958.32	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	12,499.98		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	174,250.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		80,611.77	
PUBLICACIONES	6,332.27		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	6,267.49		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	52,200.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,266,327.08	
PRINCIPAL	3,178,209.77		
INTERESES	88,117.31		
PASIVO NO CORRIENTE			1,240,374,194.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		18,188,864.82	
INGRESOS DIFERIDOS		1,024,124,595.63	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		191,398,247.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		6,662,486.35	
TOTAL DE PASIVOS			1,971,554,530.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

171,935.22

15,346.30

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

171.83

CENTRALES DE DEPÓSITO

171.83

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

9,132.80

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

9,132.80

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,750.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

3,750.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

208.34

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

208.34

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,083.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,083.33

GASTOS FINANCIEROS

156,588.92

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

156,588.92

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

156,588.92

TOTAL GASTOS

171,935.22

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,827,497.30

INGRESOS POR INVERSIONES

6,924.27

6,834,421.57

TOTAL INGRESOS

6,834,421.57

6,662,486.35