

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

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>50,809,778.52</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,969,542.10	
BANCOS	2,106,661.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,857,920.03		
IMPUESTOS	4,960.79		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>50,809,778.52</b>
<b>PASIVO</b>			<b>50,809,778.52</b>
PASIVO CORRIENTE		2,904,888.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,999.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,045.72		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,766,274.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	64,490.32		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,192,737.14	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	183,225.74		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>50,809,778.52</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 28 DE FEBRERO 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>943,640.06</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	943,640.06	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>943,640.06</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>760,414.32</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	47,664.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	41,530.77	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	712,750.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>712,750.21</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>183,225.74</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 28 DE FEBRERO 2025**

<b>BANCOS</b>		<b>2,106,661.28</b>
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	608,331.00	
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>2,857,920.03</b>
PRINCIPAL	2,598,508.99	
INTERESES	259,411.04	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>4,960.79</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,960.79	
<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>50,809,778.52</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>48,617,041.38</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>6,999.84</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,766.50	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>3,045.72</b>
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,143.07	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>2,766,274.80</b>
PRINCIPAL	2,644,773.70	
INTERESES	121,501.10	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>64,490.32</b>
IVA DÉBITO FISCAL	64,490.32	
<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>2,192,737.14</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	183,225.74	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>50,809,778.52</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

41,530.77

**47,664.11**

CENTRAL DE DEPOSITOS

2,261.44

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

39,269.33

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,666.66

PACIFIC CREDIT RATING

2,000.00

GLOBAL VENTURE

1,666.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,000.00

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

712,750.21

**712,750.21**

**TOTAL GASTOS**

**760,414.32**

INGRESOS

INTERESES

943,640.06

**943,640.06**

**TOTAL INGRESOS**

**943,640.06**