

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

ACTIVO		17,040,339.67
ACTIVO CORRIENTE		5,712,339.67
BANCOS	989,527.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,720,000.00	
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		17,040,339.67
PASIVO		17,040,339.67
PASIVO CORRIENTE		4,022,097.92
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,003.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,637.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,976,723.06	
PASIVO NO CORRIENTE		13,862,372.24
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,837,971.24	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-844,130.49
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	60,649.72	
TOTAL PASIVO		17,040,339.67

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS		232,642.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		<u>232,642.05</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	232,642.05	
EGRESOS		171,992.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>17,779.38</u>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	704.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,400.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,207.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		<u>153,712.95</u>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	153,712.95	
OTROS GASTOS		<u>500.00</u>
OTROS GASTOS	500.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>60,649.72</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 28 DE FEBRERO DE 2025**

BANCOS			989,527.17
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		989,476.61	
CUENTA RESTRINGIDA	947,897.80		
CUENTA DISCRECIONAL	41,578.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,720,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,720,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			11,328,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		11,328,000.00	
TOTAL ACTIVOS			17,040,339.67
PROVISIONES			4,022,097.92
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,003.78	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,770.44		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,637.09	
PUBLICACIONES	13,759.64		
CEDEVAL	76.11		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,976,723.06	
PRINCIPAL	3,931,960.00		
INTERESESES	44,763.06		
PASIVO NO CORRIENTE			13,018,241.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,024,401.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,837,971.24	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-904,780.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		60,649.72	
TOTAL PASIVOS			17,040,339.67

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		<u>17,779.38</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		704.76	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>704.76</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,400.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>11,400.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,207.94	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,207.94</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		<u>153,712.95</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>153,712.95</u>	153,712.95	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		<u>500.00</u>	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	500.00	

TOTAL GASTOS171,992.33**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>232,642.05</u>	<u>232,642.05</u>	
--	-------------------	-------------------	--

TOTAL INGRESOS232,642.05