

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO		3,425,290.69
ACTIVO CORRIENTE		1,685,290.69
BANCOS	380,290.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,425,290.69</u></u>
PASIVO		3,425,290.69
PASIVO CORRIENTE		1,171,345.09
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,976.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,181.22	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,121,099.05	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.96</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		2,563,118.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS	648,166.22	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-309,172.93
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>18,889.25</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>3,425,290.69</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025

INGRESOS		90,863.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	90,863.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>90,863.81</u>	
EGRESOS		71,974.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,968.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	239.57	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	874.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	56,256.52	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>56,256.52</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>18,889.25</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 MARZO DE 2025

BANCOS			380,290.69
BANCO DE HIPOTECARIO		380,290.69	
CUENTA DISCRECIONAL	90,290.69		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>290,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,305,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,305,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,740,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,425,290.69</u></u>
PROVISIONES			1,171,345.09
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,976.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,642.88</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,181.22	
PUBLICACIONES	12,054.16		
CEDEVAL	<u>127.06</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,121,099.05	
PRINCIPAL	1,113,091.81		
INTERESES	<u>8,007.24</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.96	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.96</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,253,945.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		648,166.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>18,889.25</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,425,290.69</u></u>

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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		239.57	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>239.57</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,541.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,541.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,312.49	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,312.49</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		874.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>874.98</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		

14,968.04**71,974.56****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		56,256.52	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>56,256.52</u>		

56,256.52**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		

750.00**TOTAL GASTOS****71,974.56****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,863.81	
--	--	-----------	--

90,863.81**TOTAL INGRESOS****90,863.81**