

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO			50,659,619.09
ACTIVO CORRIENTE		4,819,382.67	
BANCOS	2,194,275.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,620,647.93		
IMPUESTOS	4,459.02		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42		
TOTAL ACTIVO			50,659,619.09
PASIVO			50,659,619.09
PASIVO CORRIENTE		2,659,321.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,066.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,046.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,524,164.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	57,967.25		
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,288,144.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278,633.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			50,659,619.09
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			148,360,000.00
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 31 DE MARZO 2025

INGRESOS		1,435,421.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,435,421.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,435,421.40	
EGRESOS		1,156,788.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,338.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	63,138.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,084,449.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,084,449.92	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		278,633.05

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 31 DE MARZO 2025

BANCOS		2,194,275.72
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	695,945.44	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,620,647.93
PRINCIPAL	2,315,357.45	
INTERESES	305,290.48	
IMPUESTOS		4,459.02
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,459.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		45,840,236.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
TOTAL ACTIVOS		50,659,619.09
PROVISIONES		48,371,474.64
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,066.51
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,599.83	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,046.13
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,143.48	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,524,164.05
PRINCIPAL	2,372,307.50	
INTERESES	151,856.55	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		57,967.25
IVA DÉBITO FISCAL	57,967.25	
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,288,144.45
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278,633.05	
TOTAL PASIVOS		50,659,619.09

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS			1,156,788.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			72,338.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		63,138.42	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,399.43		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	59,738.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,499.99	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
GLOBAL VENTURE	2,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			1,084,449.92
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,084,449.92	
TOTAL GASTOS			1,156,788.35
INGRESOS			1,435,421.40
INTERESES		1,435,421.40	
TOTAL INGRESOS			1,435,421.40