

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024

ACTIVO		53,733,226.96
ACTIVO CORRIENTE		4,824,448.78
BANCOS	1,968,369.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,850,821.64	
IMPUESTOS	5,257.17	
ACTIVO NO CORRIENTE		48,908,778.18
ACTIVOS EN TITULARIZACION	48,908,778.18	
TOTAL ACTIVO		53,733,226.96
PASIVO		53,733,226.96
PASIVO CORRIENTE		2,883,043.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,166.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,175.01	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,744,280.87	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,343.27	
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	48,845,259.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,004,923.44
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	102,754.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,733,226.96
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

AL 31 DE ENERO 2024

INGRESOS		523,425.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	523,425.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	523,425.56	
EGRESOS		420,671.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,029.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,962.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,833.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	394,642.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	394,642.51	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		102,754.01

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 ENERO 2024

BANCOS		1,968,369.97
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	470,039.69	
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		2,850,821.64
PRINCIPAL	2,524,339.86	
INTERESES	326,481.78	
IMPUESTOS		5,257.17
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,257.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		48,908,778.18
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	48,908,778.18	
TOTAL ACTIVOS		53,733,226.96
PROVISIONES		51,728,303.52
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		3,166.55
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,933.21	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,175.01
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,146.36	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,744,280.87
PRINCIPAL	2,578,543.40	
INTERESES	165,737.47	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		68,343.27
IVA DÉBITO FISCAL	68,343.27	
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	48,845,259.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,004,923.44
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	102,754.01	
TOTAL PASIVOS		53,733,226.96

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS			420,671.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,029.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,962.37	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,148.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,814.36		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,833.33	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
GLOBAL VENTURE	833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		394,642.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		394,642.51	
TOTAL GASTOS			420,671.55
INGRESOS			523,425.56
INTERESES		523,425.56	
TOTAL INGRESOS			523,425.56