

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO		53,588,153.13
ACTIVO CORRIENTE		4,679,374.95
BANCOS	2,068,212.38	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,605,934.94	
IMPUESTOS	5,227.63	
ACTIVO NO CORRIENTE		48,908,778.18
ACTIVOS EN TITULARIZACION	48,908,778.18	
TOTAL ACTIVO		53,588,153.13
PASIVO		53,588,153.13
PASIVO CORRIENTE		2,642,496.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,766.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,172.94	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,501,520.32	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	67,959.17	
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	48,845,259.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,100,396.34
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	198,226.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,588,153.13
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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		1,011,185.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,011,185.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,011,185.87	
EGRESOS		812,958.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,566.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,433.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	762,392.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	762,392.17	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		198,226.91

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 29 DE FEBRERO 2024**

BANCOS		2,068,212.38
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	569,882.10	
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		2,605,934.94
PRINCIPAL	2,314,455.68	
INTERESES	291,479.26	
IMPUESTOS		5,227.63
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,227.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		48,908,778.18
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	48,908,778.18	
TOTAL ACTIVOS		53,588,153.13
PROVISIONES		51,487,756.79
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		5,766.54
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,766.54	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,172.94
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,144.29	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,501,520.32
PRINCIPAL	2,359,730.26	
INTERESES	141,790.06	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		67,959.17
IVA DÉBITO FISCAL	67,959.17	
PASIVO NO CORRIENTE		48,845,259.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	48,845,259.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,100,396.34
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,902,169.43	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	198,226.91	
TOTAL PASIVOS		53,588,153.13

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS			812,958.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,566.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,433.45		
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,296.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	42,137.43		
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		762,392.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		762,392.17	
TOTAL GASTOS			812,958.96
INGRESOS			1,011,185.87
INTERESES		1,011,185.87	
TOTAL INGRESOS			1,011,185.87