

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**

**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>20,751,451.53</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,759,451.53	
BANCOS	659,451.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,100,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,992,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,992,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>20,751,451.53</b>
<b>PASIVO</b>			<b>20,751,451.53</b>
PASIVO CORRIENTE		1,900,468.33	
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,208.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,670.34		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,865,171.92		
PASIVO NO CORRIENTE		19,986,489.31	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,717,814.00		
INGRESOS DIFERIDOS	5,268,675.31		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,135,506.11	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80		
DEFICIT DEL EJERCICIO	151,641.69		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>20,751,451.53</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>351,343.65</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	351,343.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>351,343.65</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>199,701.96</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	17,793.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	718.51	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,400.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	181,408.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>181,408.43</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>151,641.69</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 29 DE FEBRERO DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>659,451.53</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		1,241.26	
CUENTA DISCRECIONAL	1,241.25		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		658,210.27	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.41		
CUENTA DISCRECIONAL	34,312.86		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,100,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,100,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>16,992,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		16,992,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>20,751,451.53</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,900,468.33</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		5,208.50	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,333.50		
FITCH CENTROAMERICA	1,875.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		14,670.34	
PUBLICACIONES	10,822.64		
CEDEVAL	46.36		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,865,171.92	
PRINCIPAL	1,806,927.00		
INTERESESES	58,244.92		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>18,850,983.20</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS		5,268,675.31	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
DEFICIT DEL EJERCICIO		151,641.69	
TOTAL PASIVOS			<b>20,751,451.53</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	718.51
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>718.51</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,400.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>11,400.00</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,208.34
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,208.34</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>

**17,793.53**

**199,701.96**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	181,408.43
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>181,408.43</u>

**181,408.43**

**OTROS GASTOS**

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

**500.00**

**TOTAL GASTOS**

**199,701.96**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	351,343.56
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09

**351,343.65**

**TOTAL INGRESOS**

**351,343.65**