

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024

ACTIVO		5,068,153.44
ACTIVO CORRIENTE		1,588,153.44
BANCOS	301,153.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,287,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		3,480,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,480,000.00	
TOTAL ACTIVO		5,068,153.44
PASIVO		5,068,153.44
PASIVO CORRIENTE		950,900.38
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,205.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,879.17	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	913,716.08	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.43	
PASIVO NO CORRIENTE		4,483,081.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,384,964.63	
INGRESOS DIFERIDOS	1,098,116.80	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-365,828.37
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-397,765.63	
DEFICIT DEL EJERCICIO	31,937.26	
TOTAL PASIVO		5,068,153.44

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS		62,877.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	62,877.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	62,877.41	
EGRESOS		30,940.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,993.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	33.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83	
POR AUDITORIA EXTERNA	231.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	25,696.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	25,636.94	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		31,937.26

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCOS			301,153.44
BANCO DE HIPOTECARIO		301,153.44	
CUENTA DISCRECIONAL	66,903.44		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,287,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,287,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,480,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,068,153.44
PROVISIONES			950,900.38
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,205.04	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	21,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	5,038.38		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,879.17	
PUBLICACIONES	8,743.16		
CEDEVAL	136.01		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		913,716.08	
PRINCIPAL	902,529.21		
INTERESESES	11,186.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.43	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.43		
PASIVO NO CORRIENTE			4,117,253.06
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,384,964.63	
INGRESOS DIFERIDOS		1,098,116.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
DEFICIT DEL EJERCICIO		31,937.26	
TOTAL PASIVOS			5,068,153.44

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2024

EGRESOS			30,940.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,993.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	83.72		
CENTRALES DE DEPÓSITO	83.72		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,847.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,770.83	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,770.83		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		291.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	291.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		25,696.94	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		25,696.94	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	25,696.94		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS		250.00	
PUBLICACIONES	250.00		
TOTAL GASTOS			30,940.15
INGRESOS			62,877.41
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,877.41		
TOTAL INGRESOS			62,877.41