

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024

ACTIVO		21,057,693.41
ACTIVO CORRIENTE		4,065,693.41
BANCOS	655,693.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,992,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,992,000.00	
TOTAL ACTIVO		21,057,693.41
PASIVO		21,057,693.41
PASIVO CORRIENTE		2,109,324.39
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,837.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,424.35	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,076,644.80	
PASIVO NO CORRIENTE		20,103,570.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS	5,385,756.98	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,155,201.96
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80	
DEFICIT DEL EJERCICIO	131,945.84	
TOTAL PASIVO		21,057,693.41

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 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS		234,261.93
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	234,261.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>234,261.93</u>	
EGRESOS		102,316.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,898.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	360.95	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	93,167.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>93,167.63</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>131,945.84</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 31 DE ENERO DE 2024**

BANCOS			655,693.41
BANCO DE DAVIVIENDA		333.35	
CUENTA DISCRECIONAL	333.34		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		655,360.06	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.36		
CUENTA DISCRECIONAL	31,452.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,410,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,410,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			16,992,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		16,992,000.00	
TOTAL ACTIVOS			21,057,693.41
PROVISIONES			2,109,324.39
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2,837.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	656.83		
FITCH CENTROAMERICA	937.50		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,424.35	
PUBLICACIONES	10,572.64		
CEDEVAL	50.37		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,076,644.80	
PRINCIPAL	2,013,952.00		
INTERESESES	62,692.80		
PASIVO NO CORRIENTE			18,948,369.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS		5,385,756.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
DEFICIT DEL EJERCICIO		131,945.84	
TOTAL PASIVOS			21,057,693.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS**

AL 31 DE ENERO DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		360.95	
CENTRALES DE DEPÓSITO	360.95		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,700.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,604.17	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,604.17		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		

8,898.46**102,316.09****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		93,167.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	93,167.63		

93,167.63**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		250.00	
PUBLICACIONES	250.00		

250.00**TOTAL GASTOS****102,316.09****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		234,261.89	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04	

234,261.93**TOTAL INGRESOS****234,261.93**