

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES DOM 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,975,486,970.58</b>
ACTIVO CORRIENTE		5,273,192.58	
BANCOS	1,722,192.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,551,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,970,213,778.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,970,213,778.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,975,486,970.58</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,975,486,970.58</b>
PASIVO CORRIENTE		742,686,374.59	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	17,208.05		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	178,958.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,746.73		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>2,075,517.10</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,115,185,367.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,961,590.44		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,107,223,776.64</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>117,615,228.91</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>13,594,827.13</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,975,486,970.58</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>13,673,226.00</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	13,673,226.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>13,673,226.00</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>78,398.87</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	11,265.17	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	930.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,293.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	66,925.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>56,925.37</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<u>208.33</u>
OTROS GASTOS	208.33	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>13,594,827.13</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,722,192.58</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		281,200.23	
CUENTA DISCRECIONAL	280,817.18		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		1,440,992.34	
CUENTA RESTRINGIDA	1,440,992.34		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,551,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,551,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,970,213,778.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,970,213,778.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>1,975,486,970.58</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>742,686,374.59</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		740,364,944.39	
ORIGINADOR	740,364,944.39		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		17,208.05	
POR CUSTODIA	14,208.05		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		178,958.32	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	12,499.98		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	151,250.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		49,746.73	
PUBLICACIONES	5,145.29		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,789.43		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	25,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		2,075,517.10	
PRINCIPAL	2,055,297.81		
INTERESES	20,219.29		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,232,800,595.99</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,961,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS		1,107,223,776.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		13,594,827.13	
TOTAL DE PASIVOS			<b>1,975,486,970.58</b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>78,398.87</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		930.00	<b>11,265.17</b>
CENTRALES DE DEPÓSITO	930.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		4,293.50	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	4,293.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,083.33		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>66,925.37</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		66,925.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	66,925.37		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>208.33</b>
OTROS GASTOS		208.33	
PUBLICACIONES	208.33		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>78,398.87</u></b>

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,670,730.39		<b>13,673,226.00</b>
INGRESOS POR INVERSIONES	2,495.61		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>13,673,226.00</u></b>
			13,594,827.13