

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

ACTIVO			1,973,698,209.00
ACTIVO CORRIENTE		3,484,431.00	
BANCOS	998,731.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,485,700.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,970,213,778.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,970,213,778.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,973,698,209.00</u></u>
PASIVO			1,974,449,858.49
PASIVO CORRIENTE		742,174,503.12	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	19,482.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	196,249.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,281.08		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,543,545.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,094,367,029.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,961,590.44		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,086,405,439.32</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>137,908,325.61</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	104,020,401.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>33,887,923.83</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,974,449,858.49</u></u>

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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS		34,182,855.94
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	34,182,855.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>34,182,855.94</u>	
EGRESOS		294,932.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,222.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,720.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,336.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
GASTOS FINANCIEROS	249,876.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>249,876.02</u>	
OTROS GASTOS	833.32	
OTROS GASTOS	<u>833.32</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>33,887,923.83</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 30 DE ABRIL 2024**

BANCOS			998,731.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL		301,295.38	
CUENTA DISCRECIONAL	300,912.33		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
	<hr/>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		697,435.61	
CUENTA RESTRINGIDA	697,435.61		
	<hr/>		
CARTERA DE INVERSIONES			751,649.49
INVERSIONES FINANCIERAS		751,649.49	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,485,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,485,700.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,970,213,778.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,970,213,778.00	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			1,974,449,858.49
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			742,174,503.12
DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39	
ORIGINADOR	740,364,944.39		
	<hr/>		
COMISIONES POR PAGAR		19,482.56	
POR CUSTODIA	16,482.56		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		196,249.97	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	18,749.97		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	162,500.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		50,281.08	
PUBLICACIONES	5,770.28		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,698.79		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	25,000.00		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,543,545.12	
PRINCIPAL	1,525,870.28		
INTERESES	17,674.84		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,232,275,355.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,961,590.44	
INGRESOS DIFERIDOS		1,086,405,439.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		104,020,401.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		33,887,923.83	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			1,974,449,858.49
			<hr/> <hr/>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			294,932.11
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			44,222.77
CENTRALES DE DEPÓSITO		3,720.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,720.00</u>		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION		16,336.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>16,336.09</u>		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>15,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>833.36</u>		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES		8,333.32	
	<u>8,333.32</u>		
GASTOS FINANCIEROS			249,876.02
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		249,876.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>249,876.02</u>		
OTROS GASTOS			833.32
OTROS GASTOS		833.32	
PUBLICACIONES	<u>833.32</u>		
TOTAL GASTOS			<u>294,932.11</u>
INGRESOS			34,182,855.94
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,172,267.57	
INGRESOS POR INVERSIONES		10,588.37	
TOTAL INGRESOS			<u>34,182,855.94</u>
			33,887,923.83