

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024**

ACTIVO			4,606,422.66
ACTIVO CORRIENTE		1,126,422.66	
BANCOS	307,422.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>819,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,480,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,480,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,606,422.66</u></u>
PASIVO			4,606,422.66
PASIVO CORRIENTE		615,505.78	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,584.58		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,750.87		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	572,074.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>11.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,348,310.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,384,964.63		
INGRESOS DIFERIDOS	963,345.54		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-357,393.29	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-397,765.63</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>40,372.34</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,606,422.66</u></u>

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS		187,714.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	187,714.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>187,714.34</u>	
EGRESOS		147,342.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,962.51	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	415.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,235.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,854.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	121,129.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>121,129.49</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>40,372.34</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

AL 31 DE MAYODE 2024

BANCOS			307,422.66
BANCO DE HIPOTECARIO		307,422.66	
CUENTA DISCRECIONAL	73,172.66		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			819,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>819,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>3,480,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,606,422.66</u></u>
PROVISIONES			615,505.78
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		33,584.58	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,625.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>2,959.58</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,750.87	
PUBLICACIONES	9,617.16		
CEDEVAL	<u>133.71</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		572,074.31	
PRINCIPAL	561,740.88		
INTERESESES	<u>10,333.43</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		11.36	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>11.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,990,916.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,384,964.63	
INGRESOS DIFERIDOS		963,345.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-397,765.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>40,372.34</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,606,422.66</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS			147,342.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			24,962.51
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		415.06	
CENTRALES DE DEPÓSITO	415.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,235.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,235.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,854.15	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,854.15		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.30		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			121,129.49
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		121,129.49	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	121,129.49		
OTROS GASTOS			1,250.00
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	1,250.00		
TOTAL GASTOS			147,342.00
INGRESOS			187,714.34
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		187,714.34	
TOTAL INGRESOS			187,714.34