

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

ACTIVO		19,824,430.99
ACTIVO CORRIENTE	2,832,430.99	
BANCOS	659,618.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,170,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	16,992,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,992,000.00	
TOTAL ACTIVO		19,824,430.99
PASIVO		19,824,430.99
PASIVO CORRIENTE	1,278,019.13	
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,398.95	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,238,552.68	
PASIVO NO CORRIENTE	19,625,954.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS	4,908,140.55	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-1,079,542.69	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	207,605.11	
TOTAL PASIVO		19,824,430.99

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES CREDIQ 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS		702,290.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>702,290.51</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>702,290.51</u>	
EGRESOS		494,685.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>48,232.58</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,795.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,770.85	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	<u>445,153.37</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>445,153.37</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,299.45</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,299.45</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>207,605.11</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 MAYO DE 2024**

BANCOS			659,618.49
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		659,567.93	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.53		
CUENTA DISCRECIONAL	35,670.40		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,170,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,170,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			16,992,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		16,992,000.00	
TOTAL ACTIVOS			19,824,430.99
PROVISIONES			1,278,019.13
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,333.51	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.51		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,398.95	
PUBLICACIONES	11,509.64		
CEDEVAL	87.97		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,238,552.68	
PRINCIPAL	1,179,222.00		
INTERESESES	59,330.68		
PASIVO NO CORRIENTE			18,546,411.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		14,717,814.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,908,140.55	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		207,605.11	
TOTAL PASIVOS			19,824,430.99

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS

494,685.40

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

48,232.58

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,795.03

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,795.03

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,500.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,500.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

11,770.85

CLASIFICADORAS DE RIESGO

11,770.85

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

ESTRUCTURACION

0.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00

GASTOS FINANCIEROS

445,153.37

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

445,153.37

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

445,153.37

OTROS GASTOS

1,299.45

OTROS GASTOS

1,299.45

PAPELERIA Y UTILES

49.45

PUBLICACIONES

1,250.00

TOTAL GASTOS

494,685.40

INGRESOS

702,290.51

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

702,290.30

INGRESOS POR INVERSIONES

0.21

TOTAL INGRESOS

702,290.51