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

ACTIVO			19,210,137.19
ACTIVO CORRIENTE		5,050,137.19	
BANCOS	665,324.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,382,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,160,000.00		
TOTAL ACTIVO			19,210,137.19
		==	
PASIVO			19,210,137.19
PASIVO CORRIENTE		3,167,181.01	,
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,541.85		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,896.73		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,122,008.44		
PASIVO NO CORRIENTE		17,077,913.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,408,727.00		
INGRESOS DIFERIDOS	4,669,186.62		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,034,957.44	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	252,190.36		
TOTAL PASIVO		_	19,210,137.19

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



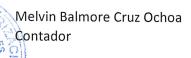
Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS			935,880.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		935,880.75	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	935,880.75		
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			683,690.39
	_	66,022.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,509.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,979.19		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		615,868.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	615,868.92		
OTROS GASTOS		1,799.45	
OTROS GASTOS	1,799.45		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- ×	252,190.36

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01 ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCOS			665,324.69
BANCO DE DAVIVIENDA		50.56	,
CUENTA DISCRECIONAL	50.55		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		665,274.13	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.61		
CUENTA DISCRECIONAL	41,376.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,382,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,382,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	2,012.00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,160,000.00	14,100,000.00
TOTAL ACTIVOS			19,210,137.19
PROVISIONES		-	
COMISIONES POR PAGAR		15 722 00	3,167,181.01
POR CUSTODIA	15 722 00	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,733.99	12 544 05	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	13,541.85	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,541.85		
OTRAS CUENTA POR PAGAR	0,541.85	15,896.73	
PUBLICACIONES	12,009.64	13,090.73	
CEDEVAL	85.75		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	5,552.51	3,122,008.44	
PRINCIPAL	3,064,256.00	0,222,000.11	
INTERESESES	57,752.44		
PASIVO NO CORRIENTE			16,042,956.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,669,186.62	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		252,190.36	
TOTAL PASIVOS		-	19,210,137.19

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS				683,690.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			66,022.02	000,000.00
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,509.45		
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,509.45	,		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		39,900.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,979.19		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,979.19			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			615,868.92	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		615,868.92		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	615,868.92			
OTROS GASTOS			1,799.45	
OTROS GASTOS		1,799.45		
PAPELERIA Y UTILES	49.45			
PUBLICACIONES	1,750.00			
TOTAL GASTOS				683,690.39
			===	
INGRESOS			935,880.75	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	935,880.46	_		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.29			
TOTAL INGRESOS				935,880.75