

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

ACTIVO			18,904,343.02
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		<u>4,744,343.02</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	669,530.52		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	4,072,000.00		
	2,812.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>14,160,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION			
TOTAL ACTIVO	<u>14,160,000.00</u>		<u><u>18,904,343.02</u></u>
PASIVO			18,904,343.02
PASIVO CORRIENTE			
COMISIONES POR PAGAR		<u>2,955,520.98</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,733.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,146.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	16,146.94		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>2,907,494.03</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	12,408,727.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	4,552,456.95		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		<u>-1,012,361.91</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,287,147.80		
TOTAL PASIVO	<u>274,785.89</u>		<u><u>18,904,343.02</u></u>

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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS		1,052,610.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	<u>1,052,610.46</u>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		777,824.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>74,916.56</u>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,866.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,583.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	<u>700,858.56</u>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	700,858.56	
OTROS GASTOS	<u>2,049.45</u>	
OTROS GASTOS	2,049.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>274,785.89</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 AGOSTO DE 2024**

BANCOS		669,530.52
BANCO DE DAVIVIENDA		1,401.97
CUENTA DISCRECIONAL	1,401.96	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN		668,128.55
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.65	
CUENTA DISCRECIONAL	44,230.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,072,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,072,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		14,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,160,000.00
TOTAL ACTIVOS		18,904,343.02
PROVISIONES		2,955,520.98
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99
POR CUSTODIA	15,733.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,146.02
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,146.02	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,146.94
PUBLICACIONES	12,259.64	
CEDEVAL	85.96	
OTRAS PROVISIONES	3,801.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,907,494.03
PRINCIPAL	2,850,537.00	
INTERESESES	56,957.03	
PASIVO NO CORRIENTE		15,948,822.04
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		12,408,727.00
INGRESOS DIFERIDOS		4,552,456.95
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		274,785.89
TOTAL PASIVOS		18,904,343.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

2,866.48

CENTRALES DE DEPÓSITO

2,866.48

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

45,600.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

45,600.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

16,583.36

CLASIFICADORAS DE RIESGO

16,583.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,866.72

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,866.72

POR HONORARIOS PROFESIONALES

8,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

8,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

700,858.56

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

700,858.56

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

2,049.45

PAPELERIA Y UTILES

49.45

PUBLICACIONES

2,000.00

TOTAL GASTOS

777,824.57

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,052,610.13

INGRESOS POR INVERSIONES

0.33

1,052,610.46

TOTAL INGRESOS

1,052,610.46