

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		4,437,245.31	18,597,245.31
BANCOS	672,432.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,762,000.00		
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			18,597,245.31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		2,740,027.47	18,597,245.31
COMISIONES POR PAGAR	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,750.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,394.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,689,148.77		
PASIVO NO CORRIENTE		16,843,137.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,408,727.00		
INGRESOS DIFERIDOS	4,434,410.53		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-985,919.69	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,287,147.80		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	301,228.11		
TOTAL PASIVO			18,597,245.31

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS		1,169,305.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		<u>1,169,305.51</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,169,305.51	
EGRESOS		868,077.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>83,809.24</u>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,221.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,187.53	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		<u>781,968.71</u>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	781,968.71	
OTROS GASTOS		<u>2,299.45</u>
OTROS GASTOS	2,299.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>301,228.11</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOS			672,432.81
BANCO DE DAVIVIENDA		1,452.47	
CUENTA DISCRECIONAL	1,452.46		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		670,980.34	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.69		
CUENTA DISCRECIONAL	47,082.65		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,762,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,762,000.00	
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			18,597,245.31
PROVISIONES			2,740,027.47
COMISIONES POR PAGAR		15,733.99	
POR CUSTODIA	15,733.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,750.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,750.19		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,394.52	
PUBLICACIONES	12,509.64		
CEDEVAL	83.54		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,689,148.77	
PRINCIPAL	2,635,682.00		
INTERESESES	53,466.77		
PASIVO NO CORRIENTE			15,857,217.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		12,408,727.00	
INGRESOS DIFERIDOS		4,434,410.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,287,147.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		301,228.11	
TOTAL PASIVOS			18,597,245.31

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

868,077.40

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

83,809.24

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

3,221.65

CENTRALES DE DEPÓSITO

3,221.65

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

51,300.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

51,300.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,187.53

CLASIFICADORAS DE RIESGO

18,187.53

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,000.00

GASTOS FINANCIEROS

781,968.71

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

781,968.71

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

781,968.71

OTROS GASTOS

2,299.45

OTROS GASTOS

2,299.45

PAPELERIA Y UTILES

49.45

PUBLICACIONES

2,250.00

TOTAL GASTOS

868,077.40

INGRESOS

1,169,305.51

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,169,305.14

INGRESOS POR INVERSIONES

0.37

TOTAL INGRESOS

1,169,305.51