

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			3,544,098.56
ACTIVO CORRIENTE		1,804,098.56	
BANCOS	354,098.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,450,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,740,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,544,098.56</u></u>
PASIVO			3,544,098.56
PASIVO CORRIENTE		1,286,277.93	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,913.71		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,933.01		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,239,342.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>4.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		2,574,188.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,914,952.31		
INGRESOS DIFERIDOS	659,236.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-316,367.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-328,062.18</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>11,694.40</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,544,098.56</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 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS		59,998.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	59,998.75	
	59,998.75	
EGRESOS		48,304.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	160.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,541.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
	9,979.48	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	37,824.87	
	37,824.87	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	500.00	
	500.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11,694.40

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

BANCOS			354,098.56
BANCO DE HIPOTECARIO		354,098.56	
CUENTA DISCRECIONAL	91,848.56		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>262,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,450,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,450,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,740,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,544,098.56</u></u>
PROVISIONES			1,286,277.93
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,913.71	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	26,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,812.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,809.55</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,933.01	
PUBLICACIONES	11,804.16		
CEDEVAL	<u>128.85</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,239,342.00	
PRINCIPAL	1,232,832.46		
INTERESESES	<u>6,509.54</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,257,820.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,914,952.31	
INGRESOS DIFERIDOS		659,236.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-328,062.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>11,694.40</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,544,098.56</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 160.50

CENTRALES DE DEPÓSITO 160.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 3,694.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 3,694.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO 3,541.66

CLASIFICADORAS DE RIESGO 3,541.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 583.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 583.32

POR HONORARIOS PROFESIONALES 2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 2,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 37,824.87

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 37,824.87**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS 500.00

PUBLICACIONES 500.00**TOTAL GASTOS** 48,304.35

9,979.48

48,304.35

37,824.87

500.00

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 59,998.75

TOTAL INGRESOS 59,998.75

59,998.75

59,998.75