

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>50,582,519.80</b>
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	2,374,930.98	4,742,283.38
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,362,444.49	
IMPUESTOS	4,907.91	
ACTIVO NO CORRIENTE		45,840,236.42
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,840,236.42	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>50,582,519.80</b>
<b>PASIVO</b>		<b>50,582,519.80</b>
PASIVO CORRIENTE		2,490,542.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	148,543.97	
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,899.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,053.72	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,261,164.55	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	63,802.86	
PASIVO NO CORRIENTE		45,712,152.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,712,152.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,379,824.26
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	370,312.86	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50,582,519.80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>		<b>148,360,000.00</b>
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>		<b>148,360,000.00</b>
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,908,832.60</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,908,832.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,908,832.60</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,538,519.74</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	96,236.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	83,969.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,442,283.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,442,283.07</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>370,312.86</b></u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01****ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025**

<b>BANCOS</b>		<b>2,374,930.98</b>
BANCO AGRÍCOLA / DISCRECIONAL	837,927.48	
BANCO AGRÍCOLA / CTA RESTRINGIDA	1,536,567.00	
BANCO AGRÍCOLA / CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA	242.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>2,362,444.49</b>
PRINCIPAL	2,074,534.07	
INTERESES	287,910.42	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>4,907.91</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,907.91	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>45,840,236.42</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	45,840,236.42	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>50,582,519.80</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>48,202,695.54</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>148,543.97</b>
ORIGINADOR	148,543.97	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,077.81</b>
POR CUSTODIA	1,077.81	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>12,899.84</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,433.16	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>3,053.72</b>
PUBLICACIONES	1,902.65	
CEDEVAL	1,151.07	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>2,261,164.55</b>
PRINCIPAL	2,122,302.54	
INTERESES	138,862.01	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>63,802.86</b>
IVA DÉBITO FISCAL	63,802.86	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45,712,152.79</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	45,712,152.79	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>2,379,824.26</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	2,009,511.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	370,312.86	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>50,582,519.80</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

83,969.99

CENTRAL DE DEPOSITOS

4,530.84

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

79,439.15

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,333.32

PACIFIC CREDIT RATING

4,000.00

GLOBAL VENTURE

3,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

HONORARIOS PROFESIONALES

4,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

4,000.00

GASTOS FINANCIEROS

1,442,283.07

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,442,283.07

TOTAL GASTOS

1,538,519.74

INGRESOS

INTERESES

1,908,832.60

1,908,832.60

TOTAL INGRESOS

1,908,832.60