

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,980,930,128.44</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		2,855,128.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,105,128.44		
	<u>1,750,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			1,978,075,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,978,075,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,980,930,128.44</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,980,930,128.44</b>
PASIVO CORRIENTE		747,254,604.54	
CUENTAS POR PAGAR	746,323,505.77		
COMISIONES POR PAGAR	3,930.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	134,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90,047.15		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>702,621.62</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,230,924,870.23
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,008,382.77		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,225,916,487.46</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			2,750,653.67
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>2,750,653.67</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,980,930,128.44</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES DOM 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>3,083,512.54</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,083,512.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,083,512.54</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>332,858.87</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	279,554.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,283.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,771.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	102,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	80,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>3,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	11,004.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>11,004.39</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	42,300.00	
OTROS GASTOS	<u>42,300.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>2,750,653.67</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador