

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO		25,719,011.68
ACTIVO CORRIENTE		3,147,011.68
BANCOS	665,136.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,480,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	1,875.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,572,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,572,000.00	
TOTAL ACTIVO		25,719,011.68
PASIVO		25,719,011.68
PASIVO CORRIENTE		1,671,112.99
COMISIONES POR PAGAR	13,993.71	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,666.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,752.87	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,629,699.63	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		25,334,451.20
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,150,180.00	
INGRESOS DIFERIDOS	7,184,271.20	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,286,552.51
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-40,070.57	
TOTAL PASIVO		25,719,011.68

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INGRESOS		1,181,020.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,181,020.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,181,020.32</u>	
EGRESOS		1,221,090.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,431.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,056.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,000.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,041.70	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,127,158.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,127,158.90</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-40,070.57</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 OCTUBRE DE 2022**

BANCOS			665,136.68
BANCO DE DAVIVIENDA		3,506.83	
CUENTA DISCRECIONAL	3,506.82		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		661,629.85	
CUENTA RESTRINGIDA	623,103.98		
CUENTA DISCRECIONAL	38,525.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,480,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			1,875.00
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		1,875.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			22,572,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		22,572,000.00	
TOTAL ACTIVOS			25,719,011.68
PROVISIONES			1,671,112.99
COMISIONES POR PAGAR		13,993.71	
POR CUSTODIA	13,993.71		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,666.78	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.78		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,752.87	
PUBLICACIONES	6,885.64		
CEDEVAL	65.89		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,629,699.63	
PRINCIPAL	1,556,002.00		
INTERESESES	73,697.63		
PASIVO NO CORRIENTE			24,047,898.69
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		18,150,180.00	
INGRESOS DIFERIDOS		7,184,271.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,246,481.94)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(40,070.57)	
TOTAL PASIVOS			25,719,011.68

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE OCTUBRE DE 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,056.89
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,056.89</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		57,000.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>57,000.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,041.70
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>16,041.70</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

91,431.99**1,221,090.89****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,127,158.90
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,127,158.90</u>	

1,127,158.90**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,500.00
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>	

2,500.00**TOTAL GASTOS****1,221,090.89****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,178,852.27
INGRESOS POR INVERSIONES		2,168.04
OTROS INGRESOS		<u>0.01</u>

1,181,020.32**TOTAL INGRESOS****1,181,020.32**