

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

ACTIVO			36,978,183.98
ACTIVO CORRIENTE		2,978,183.98	
BANCOS	2,758,513.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	213,205.48		
IMPUESTOS	3,465.21		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>34,000,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	34,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>36,978,183.98</u></u>

PASIVO			36,978,183.98
PASIVO CORRIENTE		296,995.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	71,254.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,506.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	114,109.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	45,047.67		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>36,681,188.80</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,265,216.45		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	821,572.19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>36,978,183.98</u></u>

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			166,000,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			166,000,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS		3,167,809.85
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,167,809.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,167,809.85</u>	
EGRESOS		2,346,237.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	183,175.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	136,825.95	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	35,249.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,161,561.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,161,561.68</u>	
OTROS GASTOS	1,500.03	
OTROS GASTOS	<u>1,500.03</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>821,572.19</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 SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS		2,761,513.29
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	1,703,041.21	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,055,035.58	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>3,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		213,205.48
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>213,205.48</u>	
IMPUESTOS		3,465.21
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	3,465.21	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		34,000,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	34,000,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>36,978,183.98</u>
PROVISIONES		36,978,183.98
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.00
ORIGINADOR	63,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		71,254.03
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	63,254.03	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,506.02
PUBLICACIONES	2,093.17	
CEDEVAL	412.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		114,109.65
INTERESES	114,109.65	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		45,047.67
IVA DÉBITO FISCAL	45,047.67	
PASIVO NO CORRIENTE		36,681,188.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	34,000,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	1,265,216.45	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	594,400.16	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>821,572.19</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>36,978,183.98</u>

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		136,825.95	
CENTRAL DE DEPOSITOS	9,675.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	127,150.70		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		35,249.94	
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00		
GLOBAL VENTURE	7,499.97		
FITCH CENTROAMERICA	18,749.97		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		

2,346,237.66**183,175.95****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,161,561.68	
----------------------------------	--	--------------	--

2,161,561.68**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,500.03	
PUBLICACIONES	1,500.03		

1,500.03**TOTAL GASTOS****2,346,237.66****INGRESOS**

INTERESES		3,051,616.49	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		116,193.33	
OTROS INGRESOS		0.03	

3,167,809.85**TOTAL INGRESOS****3,167,809.85**