

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

ACTIVO		6,854,663.60
ACTIVO CORRIENTE		1,268,663.60
BANCOS	332,663.60	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>936,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,586,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,586,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>6,854,663.60</u></u>
PASIVO		6,854,663.60
PASIVO CORRIENTE		709,864.88
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	63,375.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,261.48	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	641,116.12	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>27.57</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,480,256.41
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,617,108.64	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-335,457.69
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-67,625.69</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>6,854,663.60</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
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INGRESOS		326,179.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	326,179.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>326,179.55</u>	
EGRESOS		393,805.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,969.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	874.78	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,916.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	341,318.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>341,318.61</u>	
OTROS GASTOS	2,516.95	
OTROS GASTOS	<u>2,516.95</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-67,625.69</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

BANCOS			332,663.60
BANCO DE HIPOTECARIO		332,663.60	
CUENTA DISCRECIONAL	98,413.60		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			936,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		936,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,586,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,586,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,854,663.60
PROVISIONES			709,864.88
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		63,375.05	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	32,812.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	8,562.55		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,261.48	
PUBLICACIONES	5,119.16		
CEDEVAL	142.32		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		641,116.12	
PRINCIPAL	626,878.81		
INTERESESES	14,237.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		27.57	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27.57		
PASIVO NO CORRIENTE			6,144,798.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,617,108.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(267,832.00)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(67,625.69)	
TOTAL PASIVOS			6,854,663.60

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

874.78

CENTRALES DE DEPÓSITO

874.78

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

18,470.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

18,470.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

17,708.30

CLASIFICADORAS DE RIESGO

17,708.30

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,916.60

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,916.60

POR HONORARIOS PROFESIONALES

10,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

10,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

341,318.61

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

341,318.61**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

2,516.95

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

16.95

PUBLICACIONES

2,500.00**TOTAL GASTOS**393,805.24**49,969.68****341,318.61****2,516.95****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

326,179.55

TOTAL INGRESOS**326,179.55**326,179.55