

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

ACTIVO			53,826,522.40
ACTIVO CORRIENTE		2,186,522.40	
BANCOS	1,868,990.55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	311,796.16		
IMPUESTOS	4,735.69		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			53,826,522.40
PASIVO			53,826,522.40
PASIVO CORRIENTE		364,481.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,832.60		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,087.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,583.33		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	154,336.44		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	61,564.01		
PASIVO NO CORRIENTE		53,462,040.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	359,097.99		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	868,542.71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			53,826,522.40
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			148,360,000.00
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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INGRESOS		4,124,687.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,124,687.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,124,687.55</u>	
EGRESOS		3,256,144.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	396,274.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	339,624.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,083.26	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,835,986.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,835,986.84</u>	
OTROS GASTOS	23,883.37	
OTROS GASTOS	<u>23,883.37</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>868,542.71</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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS		1,869,990.55
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	370,660.47	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.58	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>1,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		311,796.16
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>311,796.16</u>	
IMPUESTOS		4,735.69
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,735.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>53,826,522.40</u>
PROVISIONES		53,826,522.40
DOCUMENTOS POR PAGAR		64,832.60
ORIGINADOR	64,832.60	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		79,087.35
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	69,087.35	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,583.33
PUBLICACIONES	2,426.51	
CEDEVAL	1,156.82	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		154,336.44
INTERESES	154,336.44	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		61,564.01
IVA DÉBITO FISCAL	61,564.01	
PASIVO NO CORRIENTE		53,462,040.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	359,097.99	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	594,400.16	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>868,542.71</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>53,826,522.40</u>

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

339,624.63

396,274.63

CENTRAL DE DEPOSITOS

17,444.83

BOLSA DE VALORES

24,916.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

297,263.30

POR CLASIFICACION DE RIESGO

43,083.26

PACIFIC CREDIT RATING

11,000.00

GLOBAL VENTURE

9,166.63

FITCH CENTROAMERICA

22,916.63

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

HONORARIOS PROFESIONALES

11,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

11,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,835,986.84**2,835,986.84****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

23,883.37

23,883.37

COLOCACIÓN DE VALORES DE TITULARIZACIÓN

22,050.00

PUBLICACIONES

1,833.37**TOTAL GASTOS****3,256,144.84****INGRESOS**

INTERESES

3,994,454.84

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

130,232.68

OTROS INGRESOS

0.03

TOTAL INGRESOS**4,124,687.55**