

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

ACTIVO		1,981,057,644.98
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	1,784,744.98	4,323,644.98
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,538,900.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,976,734,000.00	1,976,734,000.00
TOTAL ACTIVO		1,981,057,644.98
PASIVO		1,981,057,644.98
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	741,753,605.14	743,004,379.37
COMISIONES POR PAGAR	6,490.11	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	121,666.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,540.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,062,077.39	
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,910,072.15	1,215,031,491.42
INGRESOS DIFERIDOS	1,205,121,419.27	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00	23,021,774.19
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23,021,774.19	
TOTAL PASIVO		1,981,057,644.98

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		23,627,096.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	23,627,096.58	
	<hr/>	
EGRESOS		605,322.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,547.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	122,304.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	120,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	90,416.67	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		155,503.80
INTERESES VALORES TITULARIZACION	155,503.80	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		64,300.00
OTROS GASTOS	64,300.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>23,021,774.19</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANCOS			1,784,744.98
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,784,744.98	
CUENTA DISCRECIONAL	508,361.93		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,276,383.05</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,538,900.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,538,900.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,976,734,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,976,734,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,981,057,644.98</u></u>
PROVISIONES			743,004,379.37
DOCUMENTOS POR PAGAR		741,753,605.14	
ORIGINADOR	<u>741,753,605.14</u>		
COMISIONES POR PAGAR		6,490.11	
POR CUSTODIA	3,490.11		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		121,666.67	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	10,416.67		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>108,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		60,540.06	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
PUBLICACIONES	2,500.00		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,883.40		
BOLSA DE VALORES	4,890.81		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>22,400.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,062,077.39	
PRINCIPAL	1,045,935.67		
INTERESES	<u>16,141.72</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,238,053,265.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,910,072.15	
INGRESOS DIFERIDOS		1,205,121,419.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>23,021,774.19</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,981,057,644.98</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		385,518.59	605,322.39
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		31,547.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,526.99		
BOLSA DE VALORES	24,020.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		122,304.92	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	10,304.92		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	112,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		120,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	120,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		15,000.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		90,416.67	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	40,416.67		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00	
COMERCIALIZACION	3,000.00		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		155,503.80	155,503.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	155,503.80		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		64,300.00	64,300.00
COLOCACION DE TITULOS	22,400.00		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	2,000.00		
PUBLICACIONES	2,500.00		
ASESORIAS	22,400.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	15,000.00		

TOTAL GASTOS

605,322.39

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,627,096.58	23,627,096.58
TOTAL INGRESOS	23,627,096.58	23,627,096.58

23,021,774.19