

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

<b>ACTIVO</b>		<b>24,774,057.25</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,062,057.25
BANCOS	652,057.25	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,712,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,712,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>24,774,057.25</b>
<b>PASIVO</b>		<b>24,774,057.25</b>
PASIVO CORRIENTE		2,293,630.47
COMISIONES POR PAGAR	14,705.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,837.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,500.25	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,264,586.95	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		23,761,070.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS	6,823,405.98	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,280,644.20
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	1,550.16	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>24,774,057.25</b>

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 ENERO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>117,644.93</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	117,644.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>117,644.93</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>116,094.77</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	9,142.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	604.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	106,702.57	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>106,702.57</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,550.16</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 ENERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>652,057.25</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
		<hr/>	
BANCO CUSCATLAN		651,957.24	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	28,059.97		
		<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,410,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,410,000.00	
		<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>20,712,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		20,712,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	<b>24,774,057.25</b>
		<hr/>	
<b>PROVISIONES</b>			<b>2,293,630.47</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		14,705.64	
POR CUSTODIA	14,705.64		
	<hr/>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		2,837.63	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,604.29		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		11,500.25	
PUBLICACIONES	7,635.64		
CEDEVAL	53.27		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
	<hr/>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		2,264,586.95	
PRINCIPAL	2,193,037.00		
INTERESESES	71,549.95		
	<hr/>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>22,480,426.78</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS		6,823,405.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,282,194.36)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	1,550.16	
		<hr/>	
TOTAL PASIVOS			<b>24,774,057.25</b>
		<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2021

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	604.69	9,142.20
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>604.69</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,700.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,604.17</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	106,702.57	106,702.57
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>106,702.57</u>	

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	250.00	250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>	

**TOTAL GASTOS**

116,094.77

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	117,644.93	117,644.93
--	------------	------------

**TOTAL INGRESOS**

117,644.93