

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2023

ACTIVO			54,041,955.78
ACTIVO CORRIENTE		2,401,955.78	
BANCOS	2,067,919.04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	328,773.70		
IMPUESTOS	5,263.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			54,041,955.78

PASIVO			54,041,955.78
PASIVO CORRIENTE		377,426.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,832.60		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	72,054.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,910.57		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	167,132.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,419.46		
PASIVO NO CORRIENTE		53,664,529.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	351,616.79		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,567,926.60		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	104,985.91		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			54,041,955.78

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 31 DE ENERO DE 2023

INGRESOS		530,044.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	530,044.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>530,044.17</u>	
EGRESOS		425,058.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,227.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,077.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,916.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	396,664.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>396,664.11</u>	
OTROS GASTOS	166.67	
OTROS GASTOS	<u>166.67</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>104,985.91</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 31 DE ENERO DE 2023

BANCOS		2,067,919.04
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	569,588.96	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.58	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		328,773.70
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	328,773.70	
IMPUESTOS		5,263.04
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,263.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		54,041,955.78
PROVISIONES		54,041,955.78
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		72,054.01
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	71,820.67	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,910.57
PUBLICACIONES	2,759.85	
CEDEVAL	1,150.72	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		167,132.03
INTERESES	167,132.03	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		68,419.46
IVA DÉBITO FISCAL	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE		53,664,529.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	351,616.79	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,567,926.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	104,985.91	
TOTAL PASIVOS		54,041,955.78

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

23,077.48

CENTRAL DE DEPOSITOS

1,148.16

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

21,929.32

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,916.66

PACIFIC CREDIT RATING

1,000.00

GLOBAL VENTURE

833.33

FITCH CENTROAMERICA

2,083.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

1,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

396,664.11**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

166.67

PUBLICACIONES

166.67**TOTAL GASTOS**425,058.26

28,227.48

396,664.11

166.67

INGRESOS

INTERESES

526,303.57

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

3,740.60

TOTAL INGRESOS530,044.17

530,044.17