

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO		24,468,027.21
ACTIVO CORRIENTE		3,756,027.21
BANCOS	656,027.21	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,100,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,712,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,712,000.00	
TOTAL ACTIVO		24,468,027.21
PASIVO		24,468,027.21
PASIVO CORRIENTE		2,092,425.22
COMISIONES POR PAGAR	14,942.95	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,675.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,744.35	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,060,062.78	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		23,643,426.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS	6,705,761.05	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,267,824.06
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	14,370.30	
TOTAL PASIVO		24,468,027.21

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 28 DE FEBRERO DE 2023

INGRESOS		235,289.86
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	235,289.86	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>235,289.86</u>	
EGRESOS		220,919.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,279.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,204.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,400.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	202,140.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>202,140.45</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>14,370.30</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 28 DE FEBRERO DE 2023**

BANCOS			656,027.21
BANCO DE DAVIVIENDA		751.05	
CUENTA DISCRECIONAL	751.04		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		655,276.16	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	31,378.89		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,100,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			20,712,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		20,712,000.00	
TOTAL ACTIVOS			24,468,027.21
PROVISIONES			2,092,425.22
COMISIONES POR PAGAR		14,942.95	
POR CUSTODIA	14,942.95		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,675.14	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,208.46		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,744.35	
PUBLICACIONES	7,885.64		
CEDEVAL	57.37		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,060,062.78	
PRINCIPAL	1,999,254.00		
INTERESESES	60,808.78		
PASIVO NO CORRIENTE			22,375,601.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS		6,705,761.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,282,194.36)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	14,370.30	
TOTAL PASIVOS			24,468,027.21

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS**

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,204.09	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,204.09		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,400.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,400.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,208.34	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,208.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		

18,279.11**220,919.56****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		202,140.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	202,140.45		

202,140.45**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		500.00	
PUBLICACIONES	500.00		

500.00**TOTAL GASTOS****220,919.56****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		235,289.86	
--	--	------------	--

235,289.86**TOTAL INGRESOS****235,289.86**