

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2023

|   |               |                |                       |
|---|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |               |                | <b>54,104,362.81</b>  |
| ACTIVO CORRIENTE                              |               | 2,464,362.81   |                       |
| BANCOS  | 2,181,258.50  |                |                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR               | 0.00          |                |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                     | 277,841.27    |                |                       |
| IMPUESTOS                                     | 5,263.04      |                |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                           |               | 51,640,000.00  |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                     | 51,640,000.00 |                |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |               |                | <b>54,104,362.81</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                 |               |                | <b>54,104,362.81</b>  |
| PASIVO CORRIENTE                              |               | 348,997.63     |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 64,832.60     |                |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                          | 1,077.81      |                |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR            | 77,204.01     |                |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 4,061.05      |                |                       |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 133,402.70    |                |                       |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES                       | 68,419.46     |                |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                           |               | 53,755,365.18  |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS    | 51,640,000.00 |                |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                            | 347,876.19    |                |                       |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES             | 1,567,926.60  |                |                       |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                       | 199,562.39    |                |                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |               |                | <b>54,104,362.81</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>             |               |                |                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>    |               |                | <b>148,360,000.00</b> |
| CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS                |               | 148,360,000.00 |                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>  |               |                | <b>148,360,000.00</b> |
| 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 28 DE FEBRERO 2023**

|   |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     | <b>1,009,155.91</b>      |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 1,009,155.91        |                          |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>1,009,155.91</u> |                          |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     | <b>809,593.52</b>        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 54,318.81           |                          |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 44,018.81           |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 7,833.32            |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 466.68              |                          |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>2,000.00</u>     |                          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 754,941.37          |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>754,941.37</u>   |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 333.34              |                          |
| OTROS GASTOS                                  | <u>333.34</u>       |                          |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |                     | <u><u>199,562.39</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 28 DE FEBRERO DE 2023**

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                       |               | <b>2,181,258.50</b>  |
| BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL                       | 682,928.42    |                      |
| BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA                      | 1,497,893.58  |                      |
| BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA                        | 194.5         |                      |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA              | 242.00        |                      |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                    |               | <b>277,841.27</b>    |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS                   | 277,841.27    |                      |
| <b>IMPUESTOS</b>                                    |               | <b>5,263.04</b>      |
| IVA A CUENTA POR RETENCIÓN                          | 5,263.04      |                      |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>        |               | <b>51,640,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO       | 51,640,000.00 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                |               | <b>54,104,362.81</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                                  |               | <b>54,104,362.81</b> |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                         |               | <b>64,832.60</b>     |
| ORIGINADOR  | 64,832.60     |                      |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                         |               | <b>1,077.81</b>      |
| POR CUSTODIA  | 1,077.81      |                      |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>           |               | <b>77,204.01</b>     |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES    | 1,000.00      |                      |
| POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA                   | 466.68        |                      |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS           | 75,737.33     |                      |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                       |               | <b>4,061.05</b>      |
| PUBLICACIONES                                       | 2,926.52      |                      |
| CEDEVAL   | 1,134.53      |                      |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>          |               | <b>133,402.70</b>    |
| INTERESES   | 133,402.70    |                      |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>            |               | <b>68,419.46</b>     |
| IVA DÉBITO FISCAL                                   | 68,419.46     |                      |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |               | <b>53,755,365.18</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS          | 51,640,000.00 |                      |
| INGRESOS DIFERIDOS                                  | 347,876.19    |                      |
| EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR | 1,567,926.60  |                      |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                             | 199,562.39    |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                |               | <b>54,104,362.81</b> |

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

|                                |           |           |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA  |           | 44,018.81 |  |
| CENTRAL DE DEPOSITOS           | 2,282.37  |           |  |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS      | 41,736.44 |           |  |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO    |           | 7,833.32  |  |
| PACIFIC CREDIT RATING          | 2,000.00  |           |  |
| GLOBAL VENTURE                 | 1,666.66  |           |  |
| FITCH CENTROAMERICA            | 4,166.66  |           |  |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL |           | 466.68    |  |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 466.68    |           |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES       |           | 2,000.00  |  |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 2,000.00  |           |  |

**54,318.81****809,593.52****GASTOS FINANCIEROS**

|                                  |  |            |  |
|----------------------------------|--|------------|--|
| INTERESES VALORES TITULARIZACION |  | 754,941.37 |  |
|----------------------------------|--|------------|--|

**754,941.37****OTROS GASTOS**

|               |        |        |  |
|---------------|--------|--------|--|
| OTROS GASTOS  |        | 333.34 |  |
| PUBLICACIONES | 333.34 |        |  |

**333.34****TOTAL GASTOS****809,593.52****INGRESOS**

|                               |  |              |  |
|-------------------------------|--|--------------|--|
| INTERESES                     |  | 1,001,674.71 |  |
| AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO |  | 7,481.20     |  |

**1,009,155.91****TOTAL INGRESOS****1,009,155.91**