

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>54,237,566.19</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,597,566.19	
BANCOS	2,264,038.61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	328,773.87		
IMPUESTOS	4,753.71		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>54,237,566.19</b>

<b>PASIVO</b>			<b>54,237,566.19</b>
PASIVO CORRIENTE		380,941.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,832.60		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	81,887.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,213.76		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	167,132.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	61,798.22		
PASIVO NO CORRIENTE		53,856,624.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	344,135.59		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,567,926.60		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	304,562.28		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>54,237,566.19</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 31 DE MARZO 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>1,539,200.08</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,539,200.08	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,539,200.08</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,234,637.80</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82,532.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	67,082.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,749.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,151,605.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,151,605.45</u>	
OTROS GASTOS		<u>500.01</u>
OTROS GASTOS	500.01	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>304,562.28</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 MARZO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>2,264,038.61</b>
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	765,708.53	
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>328,773.87</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	328,773.87	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>4,753.71</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	4,753.71	
<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>54,237,566.19</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>54,237,566.19</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>81,887.33</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	79,653.99	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>4,213.76</b>
PUBLICACIONES	3,093.19	
CEDEVAL	1,120.57	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>167,132.00</b>
INTERESES	167,132.00	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>61,798.22</b>
IVA DÉBITO FISCAL	61,798.22	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53,856,624.47</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	344,135.59	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,567,926.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	304,562.28	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>54,237,566.19</b>

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		67,082.34	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,416.58		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	63,665.76		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,749.98	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
GLOBAL VENTURE	2,499.99		
FITCH CENTROAMERICA	6,249.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		

**1,234,637.80**  
**82,532.34****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,151,605.45	
----------------------------------	--	--------------	--

**1,151,605.45****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		500.01	
PUBLICACIONES	500.01		

**500.01****TOTAL GASTOS****1,234,637.80****INGRESOS**

INTERESES	1,527,978.28		
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	11,221.80		

**1,539,200.08****TOTAL INGRESOS****1,539,200.08**