

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

ACTIVO		6,238,018.47
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS		1,354,018.47
ACTIVOS EN TITULARIZACION	301,018.47	
	<u>1,053,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,884,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,884,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>6,238,018.47</u>
PASIVO		6,238,018.47
PASIVO CORRIENTE		781,035.89
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,464.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,508.37	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	743,956.06	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>21.94</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,811,245.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,439,917.60	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-354,262.79
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-344,722.84</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-9,539.95</u>	
TOTAL PASIVO		<u>6,238,018.47</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS		96,262.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	96,262.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>96,262.28</u>	
EGRESOS		105,802.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,985.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	257.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	874.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	90,066.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>90,066.35</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	750.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-9,539.95</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 31 DE MARZO DE 2023**

BANCOS			301,018.47
BANCO DE HIPOTECARIO		301,018.47	
CUENTA DISCRECIONAL	66,768.47		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,053,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,053,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,884,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,884,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>6,238,018.47</u></u>
PROVISIONES			781,035.89
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>34.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,464.86	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	19,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,423.20</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,508.37	
PUBLICACIONES	6,369.16		
CEDEVAL	<u>139.21</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		743,956.06	
PRINCIPAL	730,693.12		
INTERESESES	<u>13,262.94</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.94	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>21.94</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			5,456,982.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,439,917.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-9,539.95</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>6,238,018.47</u></u>

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	257.41	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>257.41</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,541.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,541.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,312.49
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,312.49</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		874.98
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>874.98</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>	

14,985.88**105,802.23****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		90,066.35
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>90,066.35</u>	

90,066.35**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		750.00
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>	

750.00**TOTAL GASTOS****105,802.23****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		96,262.28
--	--	-----------

96,262.28**TOTAL INGRESOS****96,262.28**