

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

ACTIVO			24,157,420.86
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,445,420.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	652,608.36		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,790,000.00		
	<u>2,812.50</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,712,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,712,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>24,157,420.86</u>
PASIVO			24,157,420.86
PASIVO CORRIENTE		1,906,478.09	
COMISIONES POR PAGAR	15,180.26		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,233.47		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,993.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,874,070.96		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		23,515,246.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,937,665.00		
INGRESOS DIFERIDOS	6,577,581.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,264,303.28	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,282,194.36</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	17,891.08		
TOTAL PASIVO			<u>24,157,420.86</u>

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 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS		352,746.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	352,746.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>352,746.66</u>	
EGRESOS		334,855.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,420.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,807.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,100.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,812.51	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	306,685.22	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>306,685.22</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>17,891.08</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 31 DE MARZO DE 2023**

BANCOS			652,608.36
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>652,508.35</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	28,611.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,790,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,790,000.00</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		<u>2,812.50</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			20,712,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>20,712,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>24,157,420.86</u></u>
PROVISIONES			1,906,478.09
COMISIONES POR PAGAR		15,180.26	
POR CUSTODIA	<u>15,180.26</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,233.47	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,000.13		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,993.40	
PUBLICACIONES	8,135.64		
CEDEVAL	56.42		
OTRAS PROVISIONES	<u>3,801.34</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,874,070.96	
PRINCIPAL	1,803,973.00		
INTERESESES	<u>70,097.96</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			22,250,942.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS		6,577,581.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>17,891.08</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>24,157,420.86</u></u>

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		27,420.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,807.83	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,807.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,100.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>17,100.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,812.51	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,812.51</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		306,685.22	306,685.22
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>306,685.22</u>		

OTROS GASTOS

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

TOTAL GASTOS**334,855.58****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		352,746.66	352,746.66
--	--	------------	-------------------

TOTAL INGRESOS**352,746.66**