

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

ACTIVO			1,978,988,793.64
ACTIVO CORRIENTE		4,685,293.64	
BANCOS	1,673,015.64		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,012,278.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,974,303,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,974,303,500.00		
TOTAL ACTIVO			1,978,988,793.64
PASIVO			1,978,988,793.64
PASIVO CORRIENTE		742,118,405.10	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	9,622.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	142,708.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,314.73		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,537,815.21		
PASIVO NO CORRIENTE		1,186,822,609.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,185,893.75		
INGRESOS DIFERIDOS	1,176,636,716.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		50,047,778.68	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20,263,547.52		
TOTAL PASIVO			1,978,988,793.64

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES DOM 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

INGRESOS		20,524,818.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	20,524,818.91	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>20,524,818.91</u>	
EGRESOS		261,271.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,929.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,029.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,774.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.99	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	205,517.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>205,517.19</u>	
OTROS GASTOS	5,824.99	
OTROS GASTOS	<u>5,824.99</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>20,263,547.52</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2023

BANCOS			1,673,015.64
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,673,015.64	
CUENTA DISCRECIONAL	236,632.59		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,383.05</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,012,278.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,012,278.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,974,303,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,974,303,500.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,978,988,793.64</u></u>
PROVISIONES			742,118,405.10
DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39	
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>		
COMISIONES POR PAGAR		9,622.47	
POR CUSTODIA	6,622.47		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		142,708.30	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	18,749.99		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.31		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>123,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		63,314.73	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
PUBLICACIONES	3,124.99		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	4,129.36		
BOLSA DE VALORES	4,194.53		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,537,815.21	
PRINCIPAL	1,521,034.84		
INTERESES	<u>16,780.37</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,236,870,388.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,185,893.75	
INGRESOS DIFERIDOS		1,176,636,716.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>20,263,547.52</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,978,988,793.64</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EGRESOS**261,271.39****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****49,929.21**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,029.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,193.00		
BOLSA DE VALORES	<u>1,836.25</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		26,774.98	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	13,774.98		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>13,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>624.99</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,249.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,249.99</u>		

GASTOS FINANCIEROS**205,517.19**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		205,517.19	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>205,517.19</u>		

OTROS GASTOS**5,824.99**

OTROS GASTOS		5,824.99	
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	624.99		
ASESORIAS	<u>2,600.00</u>		

TOTAL GASTOS**261,271.39****INGRESOS****20,524,818.91**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,524,818.91	
--	--	---------------	--

TOTAL INGRESOS**20,524,818.91****20,263,547.52**