

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

<b>ACTIVO</b>			<b>1,976,526,547.50</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,182,169.50	
BANCOS	1,696,469.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,485,700.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,972,344,378.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,972,344,378.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,976,526,547.50</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,976,526,547.50</b>
PASIVO CORRIENTE		742,033,820.67	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	14,933.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	161,249.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,217.22		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,443,475.53</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,137,156,076.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,103,081.58		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,128,052,994.43</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>97,336,650.82</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>67,552,419.66</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,976,526,547.50</u></u></b>

**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 OCTUBRE DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>			<b>68,394,340.77</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		68,394,340.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	68,394,340.77		
<hr/>			
<b>EGRESOS</b>			<b>841,921.11</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		129,301.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,539.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	59,428.98		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	37,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.99		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		705,336.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	705,336.19		
<b>OTROS GASTOS</b>		7,283.30	
OTROS GASTOS	7,283.30		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>67,552,419.66</b>

**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 OCTUBRE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,696,469.50</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		260,469.49	
CUENTA DISCRECIONAL	260,086.44		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>383.05</u>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		<u>1,436,000.00</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,000.00</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,485,700.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,485,700.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,972,344,378.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,972,344,378.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,976,526,547.50</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>742,033,820.67</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		740,364,944.39	
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		14,933.54	
POR CUSTODIA	11,933.54		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		161,249.99	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	6,249.99		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	140,000.00		
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		49,217.22	
PUBLICACIONES	4,520.30		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,884.91		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,443,475.53	
PRINCIPAL	1,421,945.18		
INTERESES	<u>21,530.35</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,234,492,726.83</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,103,081.58	
INGRESOS DIFERIDOS		1,128,052,994.43	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>67,552,419.66</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,976,526,547.50</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,539.25	129,301.62
CENTRALES DE DEPÓSITO	9,703.00		
BOLSA DE VALORES	1,836.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		59,428.98	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	46,428.98		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	13,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		37,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	37,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,083.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,749.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,749.99		

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		705,336.19	705,336.19
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	705,336.19		

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		7,283.30	7,283.30
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	2,083.30		
ASESORIAS	2,600.00		

**TOTAL GASTOS**841,921.11**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,394,340.76		68,394,340.77
OTROS INGRESOS	0.01		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<u><u>68,394,340.77</u></u>

67,552,419.66