

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

ACTIVO			1,980,933,156.16
ACTIVO CORRIENTE		3,205,156.16	
BANCOS	1,166,156.16		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,039,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,977,728,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,977,728,000.00		
TOTAL ACTIVO			1,980,933,156.16
PASIVO			1,980,933,156.16
PASIVO CORRIENTE		745,698,795.64	
CUENTAS POR PAGAR	744,585,076.39		
COMISIONES POR PAGAR	4,826.71		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	116,166.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,614.64		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	938,111.23		
PASIVO NO CORRIENTE		1,225,734,173.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,716,114.33		
INGRESOS DIFERIDOS	1,219,018,059.57		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		9,500,186.62	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,500,186.62		
TOTAL PASIVO			1,980,933,156.16

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		9,931,928.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		9,931,928.60
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,931,928.60	<hr/>
 EGRESOS		 431,741.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		318,176.50
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,658.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	80,351.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	109,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	84,166.67	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		63,265.48
INTERESES VALORES TITULARIZACION	63,265.48	
OTROS GASTOS		50,300.00
OTROS GASTOS	50,300.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> <hr/> 9,500,186.62

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCOS			1,166,156.16
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,166,156.16	
CUENTA DISCRECIONAL	234,156.16		
CUENTA RESTRINGIDA	932,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,039,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,977,728,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,977,728,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>1,980,933,156.16</u>
PROVISIONES			745,698,795.64
DOCUMENTOS POR PAGAR		744,585,076.39	
ORIGINADOR	744,585,076.39		
COMISIONES POR PAGAR		4,826.71	
POR CUSTODIA	1,826.71		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		116,166.67	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	4,166.67		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	109,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		54,614.64	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
PUBLICACIONES	2,500.00		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	2,869.49		
BOLSA DE VALORES	6,855.00		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,990.15		
ASESORIAS	15,400.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		938,111.23	
PRINCIPAL	925,267.31		
INTERESES	12,843.92		
PASIVO NO CORRIENTE			1,235,234,360.52
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		6,716,114.33	
INGRESOS DIFERIDOS		1,219,018,059.57	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		9,500,186.62	
TOTAL DE PASIVOS			<u>1,980,933,156.16</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		318,176.50	431,741.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		23,658.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,581.99		
BOLSA DE VALORES	<u>19,076.26</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		80,351.58	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	3,351.58		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>77,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		109,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>109,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		15,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		84,166.67	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>34,166.67</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00	
COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		63,265.48	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		63,265.48	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>63,265.48</u>		
OTROS GASTOS		50,300.00	
OTROS GASTOS		50,300.00	
COLOCACION DE TITULOS	15,400.00		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	2,000.00		
PUBLICACIONES	2,500.00		
ASESORIAS	15,400.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>15,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>431,741.98</u></u>
INGRESOS			9,931,928.60
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>9,931,928.60</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>9,931,928.60</u></u>

9,500,186.62