

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

ACTIVO			1,980,859,442.66
ACTIVO CORRIENTE		3,514,342.66	
BANCOS	1,303,542.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,210,800.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,977,345,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,977,345,100.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,980,859,442.66</u></u>
PASIVO			1,980,859,442.66
PASIVO CORRIENTE		744,798,151.89	
CUENTAS POR PAGAR	743,646,771.14		
COMISIONES POR PAGAR	5,667.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	127,833.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,993.80		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>960,886.23</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,219,784,679.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,708,645.69		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,212,076,033.37</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>16,276,611.71</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>16,276,611.71</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,980,859,442.66</u></u>

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 2022

INGRESOS		16,779,815.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		16,779,815.79
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,779,815.79	
<hr/>		
EGRESOS		503,204.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		347,077.67
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	26,483.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	94,761.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	117,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	88,333.34	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		101,426.41
INTERESES VALORES TITULARIZACION	101,426.41	
OTROS GASTOS		54,700.00
OTROS GASTOS	54,700.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		16,276,611.71

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 2022

BANCOS			1,303,542.66
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,303,542.66	
CUENTA DISCRECIONAL	227,159.61		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,076,383.05</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,210,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,210,800.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,977,345,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,977,345,100.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,980,859,442.66</u></u>
PROVISIONES			744,798,151.89
DOCUMENTOS POR PAGAR		743,646,771.14	
ORIGINADOR	<u>743,646,771.14</u>		
COMISIONES POR PAGAR		5,667.38	
POR CUSTODIA	2,667.38		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		127,833.34	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	8,333.34		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>117,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,993.80	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
PUBLICACIONES	2,500.00		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,172.95		
BOLSA DE VALORES	6,855.00		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>17,600.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		960,886.23	
PRINCIPAL	943,342.49		
INTERESES	<u>17,543.74</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,236,061,290.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,708,645.69	
INGRESOS DIFERIDOS		1,212,076,033.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>16,276,611.71</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,980,859,442.66</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS

			503,204.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		347,077.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		26,483.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,852.99		
BOLSA DE VALORES	<u>20,630.01</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		94,761.33	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	6,761.33		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>88,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		117,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>117,000.00</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		88,333.34	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>38,333.34</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00	
COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		101,426.41	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		101,426.41	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>101,426.41</u>		
OTROS GASTOS		54,700.00	
OTROS GASTOS		54,700.00	
COLOCACION DE TITULOS	17,600.00		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	2,000.00		
PUBLICACIONES	2,500.00		
ASESORIAS	17,600.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>15,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>503,204.08</u></u>
INGRESOS			16,779,815.79
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,779,815.79	
TOTAL INGRESOS			<u><u>16,779,815.79</u></u>
			16,276,611.71