

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO		26,022,932.07
ACTIVO CORRIENTE		3,450,932.07
BANCOS	658,119.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,790,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,572,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,572,000.00	
TOTAL ACTIVO		26,022,932.07
PASIVO		26,022,932.07
PASIVO CORRIENTE		1,856,262.76
COMISIONES POR PAGAR	13,756.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,503.89	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,817,002.36	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		25,452,712.74
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,150,180.00	
INGRESOS DIFERIDOS	7,302,532.74	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,286,043.43
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-39,561.49	
TOTAL PASIVO		26,022,932.07

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS		1,062,238.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,062,238.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,062,238.95</u>	
EGRESOS		1,101,800.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82,288.17	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,450.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,437.53	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,017,262.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,017,262.27</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-39,561.49</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS			658,119.57
BANCO DE DAVIVIENDA		586.61	
CUENTA DISCRECIONAL	586.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		657,532.96	
CUENTA RESTRINGIDA	622,152.85		
CUENTA DISCRECIONAL	35,380.11		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,790,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,790,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			22,572,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		22,572,000.00	
TOTAL ACTIVOS			26,022,932.07
PROVISIONES			1,856,262.76
COMISIONES POR PAGAR		13,756.40	
POR CUSTODIA	13,756.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,000.11	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,000.11		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,503.89	
PUBLICACIONES	6,635.64		
CEDEVAL	66.91		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,817,002.36	
PRINCIPAL	1,746,163.00		
INTERESESES	70,839.36		
PASIVO NO CORRIENTE			24,166,669.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		18,150,180.00	
INGRESOS DIFERIDOS		7,302,532.74	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,246,481.94)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(39,561.49)	
TOTAL PASIVOS			26,022,932.07

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,450.58
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,450.58</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,300.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>51,300.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,437.53
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,437.53</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>	

82,288.17**1,101,800.44****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,017,262.27
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,017,262.27</u>	

1,017,262.27**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,250.00
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>	

2,250.00**TOTAL GASTOS****1,101,800.44****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,061,077.33
INGRESOS POR INVERSIONES		1,161.61
OTROS INGRESOS		<u>0.01</u>

1,062,238.95**TOTAL INGRESOS****1,062,238.95**