

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2022**

ACTIVO		54,360,434.42
ACTIVO CORRIENTE		2,720,434.42
BANCOS	2,439,041.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	276,039.45	
IMPUESTOS	3,353.42	
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVO		54,360,434.42
PASIVO		54,360,434.42
PASIVO CORRIENTE		362,274.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,832.60	
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	75,170.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,220.20	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	169,378.69	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	43,594.52	
PASIVO NO CORRIENTE		53,998,159.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	998,978.95	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	764,780.80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,360,434.42
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL		
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		148,360,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INGRESOS		3,611,620.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,611,620.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,611,620.92</u>	
EGRESOS		2,846,840.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	368,758.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	317,258.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,454,364.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,454,364.97</u>	
OTROS GASTOS	23,716.70	
OTROS GASTOS	<u>23,716.70</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>764,780.80</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS		2,441,041.55
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	940,711.47	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.58	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>2,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		276,039.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>276,039.45</u>	
IMPUESTOS		3,353.42
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	3,353.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>54,360,434.42</u>
PROVISIONES		54,360,434.42
DOCUMENTOS POR PAGAR		64,832.60
ORIGINADOR	64,832.60	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		75,170.69
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	66,170.69	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,220.20
PUBLICACIONES	2,259.84	
CEDEVAL	5,960.36	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		169,378.69
INTERESES	169,378.69	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		43,594.52
IVA DÉBITO FISCAL	43,594.52	
PASIVO NO CORRIENTE		53,998,159.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	998,978.95	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	594,400.16	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>764,780.80</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>54,360,434.42</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

EGRESOS			2,846,840.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			368,758.45
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		317,258.45	
CENTRAL DE DEPOSITOS	16,300.57		
BOLSA DE VALORES	24,916.50		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>276,041.38</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		39,166.60	
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00		
GLOBAL VENTURE	8,333.30		
FITCH CENTROAMERICA	<u>20,833.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>10,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,454,364.97
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>2,454,364.97</u>	
OTROS GASTOS			23,716.70
OTROS GASTOS		23,716.70	
COLOCACIÓN DE VALORES DE TITULARIZACIÓN	22,050.00		
PUBLICACIONES	<u>1,666.70</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>2,846,840.12</u></u>
INGRESOS			3,611,620.92
INTERESES		3,485,128.81	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		126,492.08	
OTROS INGRESOS		<u>0.03</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>3,611,620.92</u></u>