

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO		6,968,359.49
ACTIVO CORRIENTE		1,382,359.49
BANCOS	329,359.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,053,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,586,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,586,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>6,968,359.49</u></u>
PASIVO		6,968,359.49
PASIVO CORRIENTE		782,084.85
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	60,604.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,011.91	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	716,354.74	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>29.32</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,515,994.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,652,847.10	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-329,720.23
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-61,888.23</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>6,968,359.49</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS		293,837.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	293,837.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>293,837.38</u>	
EGRESOS		355,725.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,973.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	787.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,624.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	308,485.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>308,485.63</u>	
OTROS GASTOS	2,266.95	
OTROS GASTOS	<u>2,266.95</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-61,888.23</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS			329,359.49
BANCO DE HIPOTECARIO		329,359.49	
CUENTA DISCRECIONAL	95,109.49		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,053,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,053,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,586,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>5,586,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>6,968,359.49</u></u>
PROVISIONES			782,084.85
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		60,604.22	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	21,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	31,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,729.22</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,011.91	
PUBLICACIONES	4,869.16		
CEDEVAL	<u>142.75</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		716,354.74	
PRINCIPAL	702,991.59		
INTERESESES	<u>13,363.15</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29.32	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>29.32</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			6,186,274.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,652,847.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(267,832.00)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	<u>(61,888.23)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>6,968,359.49</u></u>

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS			355,725.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,973.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		787.62	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>787.62</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		16,623.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>16,623.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,937.47	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,937.47</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,624.94	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,624.94</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		308,485.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		308,485.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>308,485.63</u>		
OTROS GASTOS		2,266.95	
OTROS GASTOS		2,266.95	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	16.95		
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>355,725.61</u></u>
INGRESOS			293,837.38
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>293,837.38</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>293,837.38</u></u>