

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

ACTIVO		25,409,083.26
ACTIVO CORRIENTE		2,837,083.26
BANCOS	666,145.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,170,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	937.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,572,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,572,000.00	
TOTAL ACTIVO		25,409,083.26
PASIVO		25,409,083.26
PASIVO CORRIENTE		1,478,477.07
COMISIONES POR PAGAR	14,231.02	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,333.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,001.88	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,434,910.72	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		25,213,325.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,150,180.00	
INGRESOS DIFERIDOS	7,063,145.29	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,282,719.10
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-36,237.16	
TOTAL PASIVO		25,409,083.26

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INGRESOS		1,299,588.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,299,588.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,299,588.20</u>	
EGRESOS		1,335,825.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100,573.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,661.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	62,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,645.87	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,232,497.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,232,497.21</u>	
OTROS GASTOS	2,754.52	
OTROS GASTOS	<u>2,754.52</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-36,237.16</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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			666,145.76
BANCO DE DAVIVIENDA		581.15	
CUENTA DISCRECIONAL	581.14		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		665,564.61	
CUENTA RESTRINGIDA	623,900.66		
CUENTA DISCRECIONAL	41,663.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,170,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,170,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			937.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		937.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			22,572,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		22,572,000.00	
TOTAL ACTIVOS			25,409,083.26
PROVISIONES			1,478,477.07
COMISIONES POR PAGAR		14,231.02	
POR CUSTODIA	14,231.02		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,333.45	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,333.45		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,001.88	
PUBLICACIONES	7,135.64		
CEDEVAL	64.90		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,434,910.72	
PRINCIPAL	1,365,424.00		
INTERESESES	69,486.72		
PASIVO NO CORRIENTE			23,930,606.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		18,150,180.00	
INGRESOS DIFERIDOS		7,063,145.29	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,246,481.94)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(36,237.16)	
TOTAL PASIVOS			25,409,083.26

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,661.02	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,661.02</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		62,700.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>62,700.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,645.87	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,645.87</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>		

100,573.63**1,335,825.36****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,232,497.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,232,497.21</u>		

1,232,497.21**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,754.52	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	4.52		
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>		

2,754.52**TOTAL GASTOS****1,335,825.36****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,296,571.36	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,016.83	
OTROS INGRESOS		<u>0.01</u>	

1,299,588.20**TOTAL INGRESOS****1,299,588.20**