

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO		17,656,735.05
ACTIVO CORRIENTE		4,216,561.07
BANCOS	2,274,077.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,941,786.61	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	697.29	
ACTIVO NO CORRIENTE		13,440,173.98
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,440,173.98	
TOTAL ACTIVO		17,656,735.05
PASIVO		17,656,735.05
PASIVO CORRIENTE		1,273,157.05
COMISIONES POR PAGAR	562.62	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,837.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,311.71	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,254,445.21	
PASIVO NO CORRIENTE		16,383,578.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,500,003.52	
INGRESOS DIFERIDOS	3,603,311.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-273,336.77	
TOTAL PASIVO		17,656,735.05

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		606,113.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		606,113.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	600,551.82	
INGRESOS POR INVERSIONES	5,562.13	
OTROS INGRESOS	0.01	
	<hr/>	
EGRESOS		879,450.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		55,745.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	33,791.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,679.13	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,708.37	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		820,948.41
INTERESES VALORES TITULARIZACION	820,948.41	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		2,756.49
OTROS GASTOS	2,756.49	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-273,336.77</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS		2,274,077.17
BANCO HIPOTECARIO - DISCRECIONAL	668,412.22	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	1,605,165.48	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	499.47	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,941,786.61
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	1,941,786.61	
	<hr/>	
IMPUESTOS		697.29
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	697.29	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		13,440,173.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	13,440,173.98	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>17,656,735.05</u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		562.62
POR CUSTODIA	562.62	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,837.51
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,512.57	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,324.94	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,311.71
PUBLICACIONES	5,064.04	
CEDEVAL	247.67	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,254,445.21
PRINCIPAL	1,250,000.00	
INTERESES	4,445.21	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,383,578.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	12,500,003.52	
INGRESOS DIFERIDOS	3,603,311.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (273,336.77)	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		17,656,735.05

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

33,791.59

CENTRAL DE DEPOSITOS

6,655.19

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

27,136.40

POR CLASIFICACION DE RIESGO

10,679.13

PACIFIC CREDIT RATING

5,500.00

FITCH CENTROAMERICA

5,179.13

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

HONORARIOS PROFESIONALES

8,708.37

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,708.37**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

820,948.41

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

2,756.49

PAPELERIA Y UTILES

6.49

PUBLICACIONES

2,750.00**TOTAL GASTOS**879,450.73

55,745.83

820,948.41

2,756.49

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

600,551.82

INGRESOS POR INVERSIONES

5,562.13

OTROS INGRESOS

0.01**TOTAL INGRESOS**606,113.96**RESULTADOS DEL EJERCICIO**-273,336.77