

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023**

ACTIVO			1,979,559,748.55
ACTIVO CORRIENTE		5,256,248.55	
BANCOS	1,567,348.55		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,688,900.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,974,303,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,974,303,500.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,979,559,748.55</u></u>
PASIVO			1,979,559,748.55
PASIVO CORRIENTE		742,981,294.29	
CUENTAS POR PAGAR	741,064,366.39		
COMISIONES POR PAGAR	8,079.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	131,041.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,279.63		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,716,527.49</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>1,200,041,480.59</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,487,651.65		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,190,553,828.94</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>36,536,973.67</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>6,752,742.51</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,979,559,748.55</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES DOM 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS		6,842,263.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,842,263.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,842,263.38</u>	
EGRESOS		89,520.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,446.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,791.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,613.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.33	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	69,866.05	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>69,866.05</u>	
OTROS GASTOS	2,208.33	
OTROS GASTOS	<u>2,208.33</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>6,752,742.51</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2023**

BANCOS			1,567,348.55
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,567,348.55	
CUENTA DISCRECIONAL	218,965.50		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,348,383.05</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,688,900.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,688,900.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,974,303,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,974,303,500.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,979,559,748.55</u></u>
PROVISIONES			742,981,294.29
DOCUMENTOS POR PAGAR		741,064,366.39	
ORIGINADOR	<u>741,064,366.39</u>		
COMISIONES POR PAGAR		8,079.12	
POR CUSTODIA	5,079.12		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		131,041.66	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	14,583.33		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.33		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>116,250.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		61,279.63	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
PUBLICACIONES	2,708.33		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,954.03		
BOLSA DE VALORES	4,351.42		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>23,400.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,716,527.49	
PRINCIPAL	1,699,289.71		
INTERESES	<u>17,237.78</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,236,578,454.26
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,487,651.65	
INGRESOS DIFERIDOS		1,190,553,828.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>6,752,742.51</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,979,559,748.55</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,446.49	89,520.87
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,791.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,085.00		
BOLSA DE VALORES	<u>706.25</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,613.58	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	4,613.58		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>5,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.33</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,083.33</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	
COMERCIALIZACION	<u>0.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		69,866.05	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		69,866.05	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>69,866.05</u>		
OTROS GASTOS		2,208.33	
OTROS GASTOS		2,208.33	
COLOCACION DE TITULOS	1,000.00		
PUBLICACIONES	208.33		
ASESORIAS	<u>1,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>89,520.87</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,842,263.38	6,842,263.38
TOTAL INGRESOS		<u><u>6,842,263.38</u></u>

6,752,742.51