

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>6,465,973.56</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,581,973.56
BANCOS	294,973.56	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,287,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,884,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,884,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>6,465,973.56</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>6,465,973.56</b>
PASIVO CORRIENTE		932,097.55
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,923.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,010.68	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	901,053.02	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>25.99</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,883,152.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,511,824.54	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-349,276.30
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-344,722.84</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-4,553.46</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>6,465,973.56</u></u></b>

**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 31 DE ENERO DE 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>32,166.48</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	32,166.48	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>32,166.48</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>36,719.94</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	4,995.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	86.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83	
POR AUDITORIA EXTERNA	291.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	31,473.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>31,473.95</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-4,553.46</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**

AL 31 DE ENERO DE 2023

<b>BANCOS</b>			<b>294,973.56</b>
BANCO DE HIPOTECARIO		294,973.56	
CUENTA DISCRECIONAL	60,723.56		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,287,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,287,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>4,884,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>4,884,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>6,465,973.56</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>932,097.55</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		24,923.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	291.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,756.54</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,010.68	
PUBLICACIONES	5,869.16		
CEDEVAL	<u>141.52</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		901,053.02	
PRINCIPAL	887,396.57		
INTERESESES	<u>13,656.45</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		25.99	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>25.99</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>5,533,876.01</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,511,824.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(344,722.84)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	<u>(4,553.46)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>6,465,973.56</u></u>

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

4,995.99

**36,719.94**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

86.50

CENTRALES DE DEPÓSITO

86.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,847.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,847.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

1,770.83

CLASIFICADORAS DE RIESGO

1,770.83

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

291.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

291.66

POR HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

1,000.00**GASTOS FINANCIEROS****31,473.95**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

31,473.95

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

31,473.95**OTROS GASTOS****250.00**

OTROS GASTOS

250.00

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

0.00

PUBLICACIONES

250.00**TOTAL GASTOS****36,719.94****INGRESOS****32,166.48**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

32,166.48**TOTAL INGRESOS****32,166.48**