

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

ACTIVO		6,351,492.36
ACTIVO CORRIENTE		1,467,492.36
BANCOS	297,492.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,170,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,884,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,884,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>6,351,492.36</u></u>
PASIVO		6,351,492.36
PASIVO CORRIENTE		854,135.96
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,985.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,258.81	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	819,781.66	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>25.14</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,847,818.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,476,490.85	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-350,462.22
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-344,722.84</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-5,739.38</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>6,351,492.36</u></u>

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INGRESOS		64,264.11
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	64,264.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>64,264.11</u>	
EGRESOS		70,003.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,990.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	171.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,541.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	59,513.16	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>59,513.16</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-5,739.38</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

BANCOS			297,492.36
BANCO DE HIPOTECARIO		297,492.36	
CUENTA DISCRECIONAL	63,242.36		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,170,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,170,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,884,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,884,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,351,492.36
PROVISIONES			854,135.96
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	34.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,985.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,030.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	533.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,812.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,539.87		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,258.81	
PUBLICACIONES	6,119.16		
CEDEVAL	139.65		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		819,781.66	
PRINCIPAL	809,237.19		
INTERESESES	10,434.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		25.14	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25.14		
PASIVO NO CORRIENTE			5,497,356.40
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,476,490.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(344,722.84)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(5,739.38)	
TOTAL PASIVOS			6,351,492.36

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS		70,003.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,990.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	171.35	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>171.35</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,694.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,541.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,541.66</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>583.32</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		59,513.16
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	59,513.16	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>59,513.16</u>	
OTROS GASTOS		500.00
OTROS GASTOS	500.00	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>70,003.49</u></u>
INGRESOS		64,264.11
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>64,264.11</u>	
TOTAL INGRESOS		<u><u>64,264.11</u></u>