

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>54,104,362.81</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,464,362.81	
BANCOS	2,181,258.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	277,841.27		
IMPUESTOS	5,263.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>54,104,362.81</b>
<b>PASIVO</b>			<b>54,104,362.81</b>
PASIVO CORRIENTE		348,997.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,832.60		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	77,204.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,061.05		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	133,402.70		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,419.46		
PASIVO NO CORRIENTE		53,755,365.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	347,876.19		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,567,926.60		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	199,562.39		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>54,104,362.81</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>148,360,000.00</b>
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**AL 28 DE FEBRERO 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,009,155.91</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,009,155.91	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,009,155.91</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>809,593.52</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	54,318.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,018.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	754,941.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>754,941.37</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	333.34	
OTROS GASTOS	<u>333.34</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>199,562.39</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01****ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>2,181,258.50</b>
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	682,928.42	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.58	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>277,841.27</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	277,841.27	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>5,263.04</b>
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,263.04	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>51,640,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>54,104,362.81</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>54,104,362.81</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>64,832.60</b>
ORIGINADOR	64,832.60	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,077.81</b>
POR CUSTODIA	1,077.81	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>77,204.01</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	75,737.33	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>4,061.05</b>
PUBLICACIONES	2,926.52	
CEDEVAL	1,134.53	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>133,402.70</b>
INTERESES	133,402.70	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>68,419.46</b>
IVA DÉBITO FISCAL	68,419.46	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53,755,365.18</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	347,876.19	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,567,926.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	199,562.39	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>54,104,362.81</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01****DETALLE DE GASTOS**

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		44,018.81	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,282.37		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,736.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,833.32	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
GLOBAL VENTURE	1,666.66		
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		

**54,318.81****809,593.52****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		754,941.37	
----------------------------------	--	------------	--

**754,941.37****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		333.34	
PUBLICACIONES	333.34		

**333.34****TOTAL GASTOS****809,593.52****INGRESOS**

INTERESES		1,001,674.71	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		7,481.20	

**1,009,155.91****TOTAL INGRESOS****1,009,155.91**