

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

ACTIVO			1,979,229,478.02
ACTIVO CORRIENTE		4,925,978.02	
BANCOS	1,556,178.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,369,800.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,974,303,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,974,303,500.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,979,229,478.02</u></u>
PASIVO			1,979,229,478.02
PASIVO CORRIENTE		742,835,548.08	
CUENTAS POR PAGAR	741,064,366.39		
COMISIONES POR PAGAR	8,854.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	137,083.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,292.28		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,563,951.81</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,193,092,130.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,487,651.65		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,183,604,478.93</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>43,301,799.36</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>13,517,568.20</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,979,229,478.02</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 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS			13,683,907.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		13,683,907.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	13,683,907.77		
			<hr/>
EGRESOS			166,339.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		28,697.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,721.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,893.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		
GASTOS FINANCIEROS		135,225.30	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	135,225.30		
OTROS GASTOS		2,416.66	
OTROS GASTOS	2,416.66		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>13,517,568.20</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contacor

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2023

BANCOS			1,556,178.02
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,556,178.02	
CUENTA DISCRECIONAL	207,794.97		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,348,383.05</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,369,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,369,800.00</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>1,979,229,478.02</u></u>
PROVISIONES			742,835,548.08
DOCUMENTOS POR PAGAR		741,064,366.39	
ORIGINADOR	<u>741,064,366.39</u>		
COMISIONES POR PAGAR		8,854.28	
POR CUSTODIA	5,854.28		
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		137,083.32	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	16,666.66		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>120,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		61,292.28	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
PUBLICACIONES	2,916.66		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,915.24		
BOLSA DE VALORES	4,194.53		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	<u>23,400.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,563,951.81	
PRINCIPAL	1,551,921.63		
INTERESES	<u>12,030.18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,236,393,929.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,487,651.65	
INGRESOS DIFERIDOS		1,183,604,478.93	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>13,517,568.20</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>1,979,229,478.02</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

EGRESOS

166,339.57

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

28,697.61

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

2,721.25

CENTRALES DE DEPÓSITO

2,015.00

BOLSA DE VALORES

706.25

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

13,893.04

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

8,893.04

ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION

5,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,500.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

7,500.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,166.66

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,166.66

GASTOS FINANCIEROS

135,225.30

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

135,225.30

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

135,225.30

OTROS GASTOS

2,416.66

OTROS GASTOS

2,416.66

COLOCACION DE TITULOS

1,000.00

PUBLICACIONES

416.66

ASESORIAS

1,000.00

TOTAL GASTOS

166,339.57

INGRESOS

13,683,907.77

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

13,683,907.77

TOTAL INGRESOS

13,683,907.77

13,517,568.20