

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ACTIVO			54,441,648.88
ACTIVO CORRIENTE		2,801,648.88	
BANCOS	2,484,589.49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	311,796.35		
IMPUESTOS	5,263.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			54,441,648.88
PASIVO			54,441,648.88
PASIVO CORRIENTE		314,671.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,666.55		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,171.53		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	154,336.40		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,419.46		
PASIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,486,977.03	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,286,819.12		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,200,157.91		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			54,441,648.88
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			148,360,000.00
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INGRESOS		5,758,505.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,758,505.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,758,505.40</u>	
EGRESOS		4,558,347.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	283,611.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	248,878.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,166.63	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,273,735.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,273,735.90</u>	
OTROS GASTOS	1,000.02	
OTROS GASTOS	<u>1,000.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,200,157.91</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

BANCOS		2,484,589.49
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	986,259.21	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		311,796.35
INTERESES	311,796.35	
IMPUESTOS		5,263.04
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,263.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		54,441,648.88
PROVISIONES		51,954,671.85
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,666.55
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,666.55	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,171.53
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,142.88	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		154,336.40
INTERESES	154,336.40	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		68,419.46
IVA DÉBITO FISCAL	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,486,977.03
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,286,819.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,200,157.91	
TOTAL PASIVOS		54,441,648.88

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	248,878.20
CENTRAL DE DEPOSITOS	12,607.48
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>236,270.72</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,166.63
PACIFIC CREDIT RATING	11,000.00
GLOBAL VENTURE	<u>9,166.63</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>

283,611.57**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,273,735.90</u>
----------------------------------	---------------------

4,273,735.90**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	1,000.02
PUBLICACIONES	<u>1,000.02</u>

1,000.02**TOTAL GASTOS****4,558,347.49****INGRESOS**

INTERESES	5,670,496.76
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	18,703.00
OTROS INGRESOS	69,305.64

5,758,505.40**TOTAL INGRESOS****5,758,505.40**