

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| ACTIVO | | 21,692,689.99 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 2,840,689.99 |
| BANCOS | 669,752.49 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 2,170,000.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS | 937.50 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 18,852,000.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 18,852,000.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 21,692,689.99 |
| PASIVO | | 21,692,689.99 |
| PASIVO CORRIENTE | | 1,569,528.59 |
| COMISIONES POR PAGAR | 15,417.57 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 18,333.49 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 13,925.20 | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 1,521,852.33 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 21,310,192.61 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 15,685,542.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 5,624,650.61 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -1,187,031.21 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -1,282,194.36 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | 95,163.15 | |
| TOTAL PASIVO | | 21,692,689.99 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | 1,291,177.69 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 1,291,177.69 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>1,291,177.69</u> | |
| EGRESOS | | 1,196,014.54 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 98,863.98 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 4,951.37 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 62,700.00 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 17,645.87 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 2,566.74 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>11,000.00</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,094,400.56 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>1,094,400.56</u> | |
| OTROS GASTOS | 2,750.00 | |
| OTROS GASTOS | <u>2,750.00</u> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>95,163.15</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| BANCOS | | 669,752.49 |
| BANCO DE DAVIVIENDA | 100.01 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 100.00 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 0.01 | |
| BANCO CUSCATLAN | | 669,652.48 |
| CUENTA RESTRINGIDA | 623,897.27 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 45,755.21 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | 2,170,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | 2,170,000.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS | | 937.50 |
| OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO | | 937.50 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | 18,852,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | | 18,852,000.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 21,692,689.99 |
| PROVISIONES | | 1,569,528.59 |
| COMISIONES POR PAGAR | | 15,417.57 |
| POR CUSTODIA | 15,417.57 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 18,333.49 |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 11,000.00 | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR | 7,333.49 | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 13,925.20 |
| PUBLICACIONES | 10,072.64 | |
| CEDEVAL | 51.22 | |
| OTRAS PROVISIONES | 3,801.34 | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 1,521,852.33 |
| PRINCIPAL | 1,456,962.00 | |
| INTERESESES | 64,890.33 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 20,123,161.40 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | 15,685,542.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 5,624,650.61 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | -1,282,194.36 |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | 95,163.15 |
| TOTAL PASIVOS | | 21,692,689.99 |

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

| | | |
|---|------------------|--|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 4,951.37 | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | <u>4,951.37</u> | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 62,700.00 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>62,700.00</u> | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 17,645.87 | |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | <u>17,645.87</u> | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 2,566.74 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>2,566.74</u> | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 11,000.00 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>11,000.00</u> | |

98,863.98**1,196,014.54****GASTOS FINANCIEROS**

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--|
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 1,094,400.56 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | <u>1,094,400.56</u> | |

1,094,400.56**OTROS GASTOS**

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| OTROS GASTOS | 2,750.00 | |
| PUBLICACIONES | <u>2,750.00</u> | |

2,750.00**TOTAL GASTOS****1,196,014.54****INGRESOS**

| | | |
|--|--------------|--|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,291,177.69 | |
|--|--------------|--|

1,291,177.69**TOTAL INGRESOS****1,291,177.69**