

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>1,976,178,217.29</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,833,839.29
BANCOS	1,703,239.29	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,130,600.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,972,344,378.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,972,344,378.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>1,976,178,217.29</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,976,178,217.29</b>
PASIVO CORRIENTE		741,872,703.01
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39	
COMISIONES POR PAGAR	15,691.71	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	167,083.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,393.60	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,275,589.99</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,130,209,659.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,103,081.58	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,121,106,577.70</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>104,095,855.00</u>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>74,311,623.84</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>1,976,178,217.29</u></u></b>

**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>75,230,356.49</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	75,230,356.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>75,230,356.49</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>918,732.65</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	140,582.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,469.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	63,737.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	41,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,291.74	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.32	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>0.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	770,659.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>770,659.02</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	7,491.63	
OTROS GASTOS	<u>7,491.63</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>74,311,623.84</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****140,582.00** **918,732.65**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

12,469.25

CENTRALES DE DEPÓSITO

10,633.00

BOLSA DE VALORES

1,836.25

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

63,737.69

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

50,737.69

ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION

13,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

41,250.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

41,250.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,291.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,291.74

POR HONORARIOS PROFESIONALES

20,833.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

20,833.32**GASTOS FINANCIEROS****770,659.02**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

770,659.02

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

770,659.02**OTROS GASTOS****7,491.63**

OTROS GASTOS

7,491.63

COLOCACION DE TITULOS

2,600.00

PUBLICACIONES

2,291.63

ASESORIAS

2,600.00**TOTAL GASTOS****918,732.65****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

75,230,356.48

OTROS INGRESOS

0.01

**TOTAL INGRESOS****75,230,356.49****74,311,623.84**

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

<b>BANCOS</b>			<b>1,703,239.29</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		267,239.28	
CUENTA DISCRECIONAL	266,856.23		
CUENTA RESTRINGIDA	383.05		
	<hr/>		
BANCO INDUSTRIAL		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO HIPOTECARIO		1,436,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,436,000.00		
	<hr/>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,130,600.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,130,600.00	
		<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,972,344,378.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,972,344,378.00	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			<b><u>1,976,178,217.29</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>741,872,703.01</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		740,364,944.39	
ORIGINADOR	740,364,944.39		
	<hr/>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		15,691.71	
POR CUSTODIA	12,691.71		
POR COMERCIALIZACION	3,000.00		
	<hr/>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		167,083.32	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	8,333.32		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	143,750.00		
PERITO VALUADOR	15,000.00		
	<hr/>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		49,393.60	
PUBLICACIONES	4,728.63		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
CEDEVAL	3,852.96		
BOLSA DE VALORES	3,946.16		
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85		
ASESORIAS	25,000.00		
	<hr/>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,275,589.99	
PRINCIPAL	1,258,680.64		
INTERESES	16,909.35		
	<hr/>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,234,305,514.28</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,103,081.58	
INGRESOS DIFERIDOS		1,121,106,577.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		74,311,623.84	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			<b><u>1,976,178,217.29</u></b>