

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE ABRIL DE 2023

INGRESOS		128,202.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	128,202.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	128,202.45	
EGRESOS		140,173.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,980.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	342.78	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	119,192.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	119,192.82	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	1,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-11,971.11

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO			6,118,189.59
ACTIVO CORRIENTE		1,234,189.59	
BANCOS	298,189.59		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	936,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,884,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,884,000.00		
TOTAL ACTIVO			6,118,189.59
PASIVO			6,118,189.59
PASIVO CORRIENTE		698,188.41	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,638.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,758.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	663,683.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	23.43		
PASIVO NO CORRIENTE		5,776,695.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,371,327.77		
INGRESOS DIFERIDOS	1,405,367.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-356,693.95	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-344,722.84		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-11,971.11		
TOTAL PASIVO			6,118,189.59

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 30 DE ABRIL DE 2023**

BANCOS			298,189.59
BANCO DE HIPOTECARIO		298,189.59	
CUENTA DISCRECIONAL	63,939.59		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			936,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		936,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,884,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,884,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,118,189.59
PROVISIONES			698,188.41
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,638.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,687.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	2,950.53		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,758.88	
PUBLICACIONES	6,619.16		
CEDEVAL	139.72		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		663,683.41	
PRINCIPAL	651,581.09		
INTERESES	12,102.32		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		23.43	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.43		
PASIVO NO CORRIENTE			5,420,001.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,405,367.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-11,971.11	
TOTAL PASIVOS			6,118,189.59

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	342.78	19,980.74
CENTRALES DE DEPÓSITO	342.78	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	119,192.82	119,192.82
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	119,192.82	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00
PUBLICACIONES	1,000.00	

TOTAL GASTOS		140,173.56
---------------------	--	-------------------

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	128,202.45	128,202.45
TOTAL INGRESOS		128,202.45