

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

ACTIVO		23,849,816.34
ACTIVO CORRIENTE		3,137,816.34
BANCOS	655,941.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,480,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	1,875.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,712,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,712,000.00	
TOTAL ACTIVO		23,849,816.34
PASIVO		23,849,816.34
PASIVO CORRIENTE		1,708,393.83
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,245.56	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,674,063.90	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		23,397,789.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS	6,460,124.25	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,256,366.74
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	25,827.62	
TOTAL PASIVO		23,849,816.34

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 ABRIL DE 2023

INGRESOS		470,203.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	470,203.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>470,203.46</u>	
EGRESOS		444,375.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,559.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,409.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,800.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,416.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	406,816.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>406,816.35</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>25,827.62</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 ABRIL DE 2023**

BANCOS		655,941.34
BANCO DE DAVIVIENDA	572.68	
CUENTA DISCRECIONAL		572.69
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN		655,368.65
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27	
CUENTA DISCRECIONAL	31,471.38	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,480,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,480,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		1,875.00
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		1,875.00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		20,712,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		20,712,000.00
TOTAL ACTIVOS		23,849,816.34
PROVISIONES		1,708,393.83
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57
POR CUSTODIA	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,666.80
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,666.80	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,245.56
PUBLICACIONES	8,385.64	
CEDEVAL	58.58	
OTRAS PROVISIONES	3,801.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,674,063.90
PRINCIPAL	1,608,023.00	
INTERESESES	66,040.90	
PASIVO NO CORRIENTE		22,141,422.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,937,665.00
INGRESOS DIFERIDOS		6,460,124.25
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36
DEFICIT DEL EJERCICIO		25,827.62
TOTAL PASIVOS		23,849,816.34

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE ABRIL DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,409.45
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,409.45</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,800.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>22,800.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,416.68
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,416.68</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

36,559.49

444,375.84

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		406,816.35
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>406,816.35</u>	

406,816.35

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,000.00

TOTAL GASTOS

444,375.84

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		470,203.46
--	--	------------

470,203.46

TOTAL INGRESOS

470,203.46