

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

ACTIVO			1,978,619,829.26
ACTIVO CORRIENTE		4,316,329.26	
BANCOS	1,659,151.26		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,657,178.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,974,303,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,974,303,500.00		
TOTAL ACTIVO			1,978,619,829.26
PASIVO			1,978,619,829.26
PASIVO CORRIENTE		741,951,916.41	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	10,384.52		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	146,249.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,485.32		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,366,852.19		
PASIVO NO CORRIENTE		1,179,865,163.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,185,893.75		
INGRESOS DIFERIDOS	1,169,679,269.41		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		56,802,749.69	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27,018,518.53		
TOTAL PASIVO			1,978,619,829.26

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 ABRIL DEL 2023

INGRESOS		27,365,048.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	27,365,048.56	
	<hr/>	
EGRESOS		346,530.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,959.25	59,608.93
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	31,566.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.36	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
GASTOS FINANCIEROS		280,887.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION	280,887.78	
OTROS GASTOS		6,033.32
OTROS GASTOS	6,033.32	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>27,018,518.53</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

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

BANCOS		1,659,151.26
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,659,151.26
CUENTA DISCRECIONAL	222,768.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,383.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,657,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,657,178.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,974,303,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,974,303,500.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,978,619,829.26</u></u>
PROVISIONES		741,951,916.41
DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10,384.52
POR CUSTODIA	7,384.52	
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		146,249.99
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	18,749.99	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>127,500.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		63,485.32
PERITO VALUADOR	15,000.00	
PUBLICACIONES	3,333.32	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	4,091.62	
BOLSA DE VALORES	4,194.53	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,366,852.19
PRINCIPAL	1,350,071.80	
INTERESES	<u>16,780.39</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,236,667,912.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,185,893.75
INGRESOS DIFERIDOS		1,169,679,269.41
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>27,018,518.53</u>
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,978,619,829.26</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,608.93	346,530.03
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,959.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,123.00		
BOLSA DE VALORES	1,836.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		31,566.33	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	18,566.33		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	13,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,249.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,249.99		
GASTOS FINANCIEROS		280,887.78	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		280,887.78	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	280,887.78		
OTROS GASTOS		6,033.32	
OTROS GASTOS		6,033.32	
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	833.32		
ASESORIAS	2,600.00		
TOTAL GASTOS			346,530.03
INGRESOS			27,365,048.56
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,365,048.56	
TOTAL INGRESOS			27,365,048.56
			27,018,518.53