

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			5,429,056.49
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	311,056.49	1,247,056.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	936,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,182,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,182,000.00		
TOTAL ACTIVO			5,429,056.49
PASIVO			5,429,056.49
PASIVO CORRIENTE		736,184.99	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,850.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,130.16		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	689,101.69		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	17.59		
PASIVO NO CORRIENTE		5,059,497.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,860,127.60		
INGRESOS DIFERIDOS	1,199,369.93		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-366,626.03	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-344,722.84		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-21,903.19		
TOTAL PASIVO			5,429,056.49

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESOS		318,519.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	318,519.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>318,519.12</u>	
EGRESOS		340,422.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,947.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	852.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,916.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	287,975.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>287,975.29</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-21,903.19</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCOS			311,056.49
BANCO DE HIPOTECARIO		311,056.49	
CUENTA DISCRECIONAL	76,836.49		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			936,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		936,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,182,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,182,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,429,056.49
PROVISIONES			736,184.99
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	34.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,850.89	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	26,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,312.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	2,538.39		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,130.16	
PUBLICACIONES	7,993.16		
CEDEVAL	137.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		689,101.69	
PRINCIPAL	677,256.66		
INTERESESES	11,845.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.59	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.59		
PASIVO NO CORRIENTE			4,692,871.50
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS		1,199,369.93	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-21,903.19	
TOTAL PASIVOS			5,429,056.49

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE OCTUBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	852.12	49,947.02
CENTRALES DE DEPÓSITO	852.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		18,470.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,470.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,708.30
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,916.60
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,916.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	287,975.29	287,975.29
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	287,975.29	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2,500.00	2,500.00
PUBLICACIONES	2,500.00	

TOTAL GASTOS**340,422.31****INGRESOS****INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

318,519.12

318,519.12**TOTAL INGRESOS****318,519.12**