

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		2,709,379.24	54,349,379.24
BANCOS	2,375,512.28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	328,773.70		
IMPUESTOS	5,093.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			54,349,379.24

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		321,420.94	54,349,379.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,833.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,165.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	167,132.02		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	66,212.39		
PASIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,387,958.30	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,286,819.12		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,101,139.18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			54,349,379.24

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		148,360,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESOS		5,249,179.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,249,179.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,249,179.18</u>	
EGRESOS		4,148,040.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	257,172.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	226,505.89	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,333.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,889,867.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,889,867.39</u>	
OTROS GASTOS	1,000.02	
OTROS GASTOS	<u>1,000.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,101,139.18</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCOS		2,375,512.28
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	877,182.00	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		328,773.70
INTERESES	328,773.70	
IMPUESTOS		5,093.26
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,093.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		54,349,379.24
PROVISIONES		51,961,420.94
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,833.22
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,833.22	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,165.40
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,136.75	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		167,132.02
INTERESES	167,132.02	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		66,212.39
IVA DÉBITO FISCAL	66,212.39	
PASIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,387,958.30
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,286,819.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,101,139.18	
TOTAL PASIVOS		54,349,379.24

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

226,505.89

CENTRAL DE DEPOSITOS

11,457.09

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

215,048.80

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,333.30

PACIFIC CREDIT RATING

10,000.00

GLOBAL VENTURE

8,333.30

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

HONORARIOS PROFESIONALES

10,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

10,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,889,867.39

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

1,000.02

PUBLICACIONES

1,000.02

TOTAL GASTOS**4,148,040.00****257,172.59****3,889,867.39****1,000.02****4,148,040.00****INGRESOS**

INTERESES

5,161,170.54

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

18,703.00

OTROS INGRESOS

69,305.64

TOTAL INGRESOS**5,249,179.18****5,249,179.18**