

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		6,004,346.13
ACTIVO CORRIENTE	1,120,346.13	
BANCOS	301,346.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	819,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,884,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,884,000.00	
TOTAL ACTIVO		6,004,346.13
PASIVO		6,004,346.15
PASIVO CORRIENTE	620,249.31	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,408.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,882.43	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	582,851.52	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.84	
PASIVO NO CORRIENTE	5,741,874.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,370,546.46	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-357,777.39	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-13,054.55	
TOTAL PASIVO		6,004,346.15

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 MAYO DE 2023

INGRESOS		160,075.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	160,075.62	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>160,075.62</u>	
EGRESOS		173,130.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,037.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	428.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,296.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,854.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	146,842.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>146,842.76</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-13,054.55</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 MAYO DE 2023**

BANCOS			301,346.13
BANCO DE HIPOTECARIO		301,346.13	
CUENTA DISCRECIONAL	67,096.13		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			819,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		819,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,884,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,884,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,004,346.13
PROVISIONES			620,249.31
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,408.86	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	21,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,625.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	3,783.86		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,882.43	
PUBLICACIONES	6,743.16		
CEDEVAL	139.27		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		582,851.52	
PRINCIPAL	571,957.82		
INTERESES	10,893.70		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.84	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21.84		
PASIVO NO CORRIENTE			5,384,096.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,371,327.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,370,546.46	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-13,054.55	
TOTAL PASIVOS			6,004,346.15

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS			173,130.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			25,037.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		428.39	
CENTRALES DE DEPÓSITO	428.39		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,296.57	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,296.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,854.15	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,854.15		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.30		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			146,842.76
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		146,842.76	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	146,842.76		
OTROS GASTOS			1,250.00
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	1,250.00		
TOTAL GASTOS			173,130.17
INGRESOS			160,075.62
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		160,075.62	
TOTAL INGRESOS			160,075.62