

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		23,541,196.28
ACTIVO CORRIENTE	2,829,196.28	
BANCOS	652,633.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,170,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	6,562.50	
ACTIVO NO CORRIENTE	20,712,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,712,000.00	
TOTAL ACTIVO		23,541,196.28
PASIVO		23,541,196.28
PASIVO CORRIENTE	1,515,468.66	
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,431.51	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,479,286.11	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	23,276,228.81	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS	6,338,563.81	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-1,250,501.19	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	31,693.17	
TOTAL PASIVO		23,541,196.28

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 31 DE MAYO DE 2023

INGRESOS		587,584.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	587,584.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	587,584.27	
EGRESOS		555,891.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,462.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,774.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,020.85	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	509,178.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	509,178.72	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	1,250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		31,693.17

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

BANCOS			652,633.78
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		652,533.77	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	28,636.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,170,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,170,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			6,562.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		6,562.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			20,712,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		20,712,000.00	
TOTAL ACTIVOS			23,541,196.28
PROVISIONES			1,515,468.66
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,333.47	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.47		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,431.51	
PUBLICACIONES	8,572.64		
CEDEVAL	57.53		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,479,286.11	
PRINCIPAL	1,410,656.00		
INTERESES	68,630.11		
PASIVO NO CORRIENTE			22,025,727.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,937,665.00	
INGRESOS DIFERIDOS		6,338,563.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO		31,693.17	
TOTAL PASIVOS			23,541,196.28

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS			555,891.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			45,462.38
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,774.83	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,774.83		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		28,500.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,020.85	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,020.85		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			509,178.72
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		509,178.72	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	509,178.72		
OTROS GASTOS			1,250.00
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	1,250.00		
TOTAL GASTOS			555,891.10
INGRESOS			587,584.27
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		587,584.27	
TOTAL INGRESOS			587,584.27