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	0,302.30
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		
INTERESESES	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 TITULARIZAC	CIÓN	-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

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 OTROS GASTOS 1,250.00 OTROS GASTOS 1,250.00 OTROS GASTOS 1,250.00 PUBLICACIONES 1,250.00 TOTAL GASTOS 587,584.27 INGRESOS 587,584.27 TOTAL INGRESOS 587,584.27	EGRESOS				555,891.10
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 OTROS GASTOS 1,250.00 OTROS GASTOS 1,250.00 PUBLICACIONES 1,250.00 TOTAL GASTOS 555,891.10 INGRESOS 587,584.27	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			45,462.38	,
TITULARIZADORA DE ACTIVOS TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS TOTAL GASTOS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS TOTAL MIGRESOS 1,250.00 28,500.00 8,020.85 8,020.85 1,166.70 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 5,000.00 1,250.00 5,000.00	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,774.83	,	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICACION DE RIESGO ROR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS	CENTRALES DE DEPÓSITO	2,774.83			
POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGR	TITULARIZADORA DE ACTIVOS		28,500.00		
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 OTROS GASTOS 509,178.72 OTROS GASTOS 1,250.00 PUBLICACIONES 1,250.00 TOTAL GASTOS 555,891.10 INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 587,584.27	TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS	POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,020.85		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS OTROS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL INGRESOS 1,166.70 5,000.00 509,178.72 509,178.72 509,178.72 1,250.00 1,250.00 1,250.00 555,891.10	CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,020.85			
POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL MICRESOS 1,250.00 5,000.00 509,178.72 509,178.72 1,250.00 1,250.00 1,250.00 555,891.10	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS TOTAL INGRESOS INGRESOS TOTAL INGRESOS INGRESOS TOTAL INGRESOS INGRESOS TOTAL INGRESOS	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70			
GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL MICRESOS	POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL MICRESOS	REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00			
INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL MICRESOS	GASTOS FINANCIEROS			509,178.72	
OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PUBLICACIONES TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS	INTERESES VALORES TITULARIZADOS		509,178.72		
OTROS GASTOS PUBLICACIONES 1,250.00 TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS	INTERESES VALORES TITULARIZADOS	509,178.72			
PUBLICACIONES 1,250.00 TOTAL GASTOS 1,250.00 INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 587,584.27	OTROS GASTOS			1,250.00	
TOTAL GASTOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS	OTROS GASTOS		1,250.00		
INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 587,584.27	PUBLICACIONES	1,250.00			
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 587,584.27	TOTAL GASTOS			_	555,891.10
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 587,584.27	INGRESOS				507 504 27
TOTAL INGRESOS 587,584.27	INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		587,584.27		307,304.27
TOTAL INGRESOS 587,584.27			3.00		
	TOTAL INGRESOS				587,584.27