

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023

ACTIVO			1,978,261,181.54
ACTIVO CORRIENTE		3,957,681.54	
BANCOS	1,655,603.54		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,302,078.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,974,303,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,974,303,500.00		
TOTAL ACTIVO			1,978,261,181.54
PASIVO			1,978,261,181.54
PASIVO CORRIENTE		741,750,228.27	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	11,142.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	142,083.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,346.11		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,168,711.76		
PASIVO NO CORRIENTE		1,172,952,329.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,185,893.75		
INGRESOS DIFERIDOS	1,162,766,435.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		63,558,623.57	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	33,774,392.41		
TOTAL PASIVO			1,978,261,181.54

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2023

INGRESOS		34,204,851.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	34,204,851.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	34,204,851.12	
EGRESOS		430,458.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,455.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,889.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,440.87	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.70	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	352,761.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	352,761.92	
OTROS GASTOS	6,241.65	
OTROS GASTOS	6,241.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		33,774,392.41

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

BANCOS		1,655,603.54
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,655,603.54
CUENTA DISCRECIONAL	219,220.49	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,383.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,302,078.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>2,302,078.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,974,303,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,974,303,500.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,978,261,181.54</u></u>
PROVISIONES		741,750,228.27
DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>	
COMISIONES POR PAGAR		11,142.69
POR CUSTODIA	8,142.69	
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		142,083.32
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	20,833.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>121,250.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		63,346.11
PERITO VALUADOR	15,000.00	
PUBLICACIONES	3,478.65	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	4,055.45	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,168,711.76
PRINCIPAL	1,151,931.37	
INTERESES	<u>16,780.39</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,236,510,953.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	10,185,893.75	
INGRESOS DIFERIDOS	1,162,766,435.95	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>33,774,392.41</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,978,261,181.54</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2023

EGRESOS			430,458.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,455.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,889.25		
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,053.00		
BOLSA DE VALORES	1,836.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		36,440.87	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	23,440.87		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	13,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	18,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,041.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,333.32		
GASTOS FINANCIEROS		352,761.92	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	352,761.92		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	352,761.92		
OTROS GASTOS		6,241.65	
OTROS GASTOS	6,241.65		
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	1,041.65		
ASESORIAS	2,600.00		
TOTAL GASTOS			430,458.71
INGRESOS			34,204,851.12
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,204,851.12		
TOTAL INGRESOS			34,204,851.12
			33,774,392.41