

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2023

ACTIVO		53,923,553.43
ACTIVO CORRIENTE	2,283,553.43	
BANCOS	1,966,494.23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	311,796.16	
IMPUESTOS	5,263.04	
ACTIVO NO CORRIENTE	51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVO		53,923,553.43
PASIVO		53,923,553.43
PASIVO CORRIENTE	306,093.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,099.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,159.30	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	154,336.43	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE	53,617,460.43	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	0.00	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,286,819.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	690,641.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,923,553.43
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 30 DE JUNIO DE 2023

INGRESOS		3,160,942.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,160,942.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,160,942.40	
EGRESOS		2,470,301.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	153,294.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	134,894.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,316,006.60	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,316,006.60	
OTROS GASTOS	1,000.02	
OTROS GASTOS	1,000.02	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		690,641.31

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 30 DE JUNIO DE 2023

BANCOS		1,966,494.23
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	468,164.15	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.58	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		311,796.16
INTERESES	311,796.16	
IMPUESTOS		5,263.04
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,263.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		53,923,553.43
PROVISIONES		53,923,553.43
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		16,099.90
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,099.90	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,159.30
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,130.65	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		154,336.43
INTERESES	154,336.43	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		68,419.46
IVA DÉBITO FISCAL	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE		53,617,460.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	0.00	
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,286,819.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	690,641.31	
TOTAL PASIVOS		53,923,553.43

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE JUNIO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	134,894.45
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,855.53
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	128,038.92
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,999.98
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00
GLOBAL VENTURE	4,999.98
FITCH CENTROAMERICA	0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04
HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00

153,294.47**2,470,301.09****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,316,006.60
----------------------------------	--------------

2,316,006.60**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	1,000.02
PUBLICACIONES	1,000.02

1,000.02**TOTAL GASTOS****2,470,301.09****INGRESOS**

INTERESES	3,072,933.76
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	18,703.00
OTROS INGRESOS	69,305.64

3,160,942.40**TOTAL INGRESOS****3,160,942.40**