

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

ACTIVO		5,890,118.81
ACTIVO CORRIENTE	1,708,118.81	
BANCOS	304,118.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,404,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,182,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,182,000.00	
TOTAL ACTIVO		5,890,118.81
PASIVO		5,890,118.81
PASIVO CORRIENTE	1,055,169.75	
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,179.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,131.98	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,014,751.72	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.70	
PASIVO NO CORRIENTE	5,196,284.80	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS	1,336,157.20	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-361,335.74	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-16,612.90	
TOTAL PASIVO		5,890,118.81

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 30 DE JUNIO DE 2023

INGRESOS		191,888.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	191,888.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		208,501.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,970.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	513.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,624.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,749.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	177,031.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	177,031.53	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-16,612.90

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCOS			304,118.81
BANCO DE HIPOTECARIO		304,118.81	
CUENTA DISCRECIONAL	69,868.81		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,404,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,404,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,182,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,182,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,890,118.81
PROVISIONES			1,055,169.75
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		33,179.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,562.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	4,617.19		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,131.98	
PUBLICACIONES	6,993.16		
CEDEVAL	138.82		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,014,751.72	
PRINCIPAL	1,003,020.17		
INTERESES	11,731.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.70	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21.7		
PASIVO NO CORRIENTE			4,834,949.06
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS		1,336,157.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-16,612.90	
TOTAL PASIVOS			5,890,118.81

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

EGRESOS			208,501.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			29,970.26
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	513.32		
CENTRALES DE DEPÓSITO	513.32		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,082.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,624.98		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,624.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,749.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,749.96		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			177,031.53
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	177,031.53		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	177,031.53		
OTROS GASTOS			1,500.00
OTROS GASTOS	1,500.00		
PUBLICACIONES	1,500.00		
TOTAL GASTOS			208,501.79
INGRESOS			191,888.89
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		191,888.89	
TOTAL INGRESOS			191,888.89