

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO		23,233,111.93
ACTIVO CORRIENTE		4,381,111.93
BANCOS	655,486.93	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,720,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	5,625.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,852,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,852,000.00	
TOTAL ACTIVO		23,233,111.93
PASIVO		23,233,111.93
PASIVO CORRIENTE		2,567,372.00
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,000.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,680.49	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,529,273.80	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		21,906,031.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS	6,220,489.76	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,240,291.83
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	41,902.53	
TOTAL PASIVO		23,233,111.93

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 30 DE JUNIO DE 2023

INGRESOS		704,952.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	704,952.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>704,952.00</u>	
EGRESOS		663,049.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,363.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,138.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,200.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	607,186.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>607,186.29</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>41,902.53</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCOS			655,486.93
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>655,386.92</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>31,489.65</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,720,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,720,000.00</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			5,625.00
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		<u>5,625.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			18,852,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>18,852,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>23,233,111.93</u></u>
PROVISIONES			2,567,372.00
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	<u>15,417.57</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,000.14	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,000.14		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,680.49	
PUBLICACIONES	8,822.64		
CEDEVAL	56.51		
OTRAS PROVISIONES	<u>3,801.34</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,529,273.80	
PRINCIPAL	2,464,638.00		
INTERESESES	<u>64,635.80</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			20,665,739.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS		6,220,489.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>41,902.53</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>23,233,111.93</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,138.12
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,138.12</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		34,200.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>34,200.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,625.02
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>9,625.02</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>	

54,363.18

663,049.47

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		607,186.29
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>607,186.29</u>	

607,186.29

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,500.00
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>	

1,500.00

TOTAL GASTOS

663,049.47

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		704,952.00
--	--	------------

704,952.00

TOTAL INGRESOS

704,952.00