

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

ACTIVO			1,977,912,846.87
ACTIVO CORRIENTE		7,527,590.87	
BANCOS	1,662,368.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,865,222.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,970,385,256.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	1,970,385,256.00		
TOTAL ACTIVO			1,977,912,846.87
PASIVO			1,977,912,846.87
PASIVO CORRIENTE		743,769,782.57	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	11,900.86		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	147,916.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,519.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,181,500.73		
PASIVO NO CORRIENTE		1,163,834,269.57	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,020,269.41		
INGRESOS DIFERIDOS	1,155,814,000.16		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		70,308,794.73	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	40,524,563.57		
TOTAL PASIVO			1,977,912,846.87

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 30 DE JUNIO DEL 2023

INGRESOS		41,043,987.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	41,043,987.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>41,043,987.22</u>	
 EGRESOS		 519,423.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,069.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,819.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,083.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,250.04	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>0.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	429,904.22	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>429,904.22</u>	
OTROS GASTOS	6,449.98	
OTROS GASTOS	<u>6,449.98</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>40,524,563.57</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2023**

BANCOS		1,662,368.87
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,662,368.87	
CUENTA DISCRECIONAL	225,985.82	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,383.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		5,865,222.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>5,865,222.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,970,385,256.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,970,385,256.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,977,912,846.87</u></u>
PROVISIONES		743,769,782.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	740,364,944.39	
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>	
COMISIONES POR PAGAR	11,900.86	
POR CUSTODIA	8,900.86	
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	147,916.65	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	22,916.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>125,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	63,519.94	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
PUBLICACIONES	3,686.98	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	4,020.95	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	3,181,500.73	
PRINCIPAL	3,160,573.01	
INTERESES	<u>20,927.72</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,234,143,064.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	8,020,269.41	
INGRESOS DIFERIDOS	1,155,814,000.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>40,524,563.57</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,977,912,846.87</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		83,069.45	519,423.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,819.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,983.00		
BOLSA DE VALORES	<u>1,836.25</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		41,083.51	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	28,083.51		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>13,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,250.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,250.04</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,416.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,416.65</u>		
GASTOS FINANCIEROS		429,904.22	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		429,904.22	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>429,904.22</u>		
OTROS GASTOS		6,449.98	
OTROS GASTOS		6,449.98	
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	1,249.98		
ASESORIAS	<u>2,600.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>519,423.65</u></u>
INGRESOS			41,043,987.22
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,043,987.22	
TOTAL INGRESOS			<u><u>41,043,987.22</u></u>
			40,524,563.57