

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2023**

**ACTIVO**

|                                 |               |               |                      |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                |               |               | 54,040,468.42        |
| BANCOS                          | 2,066,601.46  | 2,400,468.42  |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00          |               |                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION       | 328,773.70    |               |                      |
| IMPUESTOS                       | 5,093.26      |               |                      |
| ACTIVO NO CORRIENTE             |               | 51,640,000.00 |                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION       | 51,640,000.00 |               |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |               |               | <b>54,040,468.42</b> |

**PASIVO**

|                                               |               |               |                      |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| PASIVO CORRIENTE                              |               | 319,514.85    | 54,040,468.42        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 63,000.10     |               |                      |
| COMISIONES POR PAGAR                          | 1,077.81      |               |                      |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR            | 18,933.23     |               |                      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 3,159.29      |               |                      |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 167,132.03    |               |                      |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES                       | 66,212.39     |               |                      |
| PASIVO NO CORRIENTE                           |               | 53,720,953.57 |                      |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS    | 51,640,000.00 |               |                      |
| INGRESOS DIFERIDOS                            | 0.00          |               |                      |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES             | 1,286,819.12  |               |                      |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                       | 794,134.45    |               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |               |               | <b>54,040,468.42</b> |

**CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL**

|                                              |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>   |                | 148,360,000.00 |
| CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS               | 148,360,000.00 |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b> |                | 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 31 DE JULIO DE 2023

|                                        |                     |                          |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| INGRESOS                               |                     | 3,687,245.99             |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 3,687,245.99        |                          |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | <u>3,687,245.99</u> |                          |
| EGRESOS                                |                     | 2,893,111.54             |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 179,440.85          |                          |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 157,974.16          |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 12,833.31           |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 1,633.38            |                          |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | <u>7,000.00</u>     |                          |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 2,712,670.67        |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | <u>2,712,670.67</u> |                          |
| OTROS GASTOS                           |                     | <u>1,000.02</u>          |
| OTROS GASTOS                           | <u>1,000.02</u>     |                          |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                |                     | <u><u>794,134.45</u></u> |

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 31 DE JULIO DE 2023**

|                                                     |               |                      |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                       |               | <b>2,066,601.46</b>  |
| BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL                       | 568,271.18    |                      |
| BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA                      | 1,497,893.78  |                      |
| BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA                        | 194.5         |                      |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA              | 242.00        |                      |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                    |               | <b>328,773.70</b>    |
| INTERESES                                           | 328,773.70    |                      |
| <b>IMPUESTOS</b>                                    |               | <b>5,093.26</b>      |
| IVA A CUENTA POR RETENCIÓN                          | 5,093.26      |                      |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>        |               | <b>51,640,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO       | 51,640,000.00 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                |               | <b>54,040,468.42</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                                  |               | <b>54,040,468.42</b> |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                         |               | <b>63,000.10</b>     |
| ORIGINADOR                                          | 63,000.10     |                      |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                         |               | <b>1,077.81</b>      |
| POR CUSTODIA                                        | 1,077.81      |                      |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>           |               | <b>18,933.23</b>     |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES    | 6,000.00      |                      |
| POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA                   | 0             |                      |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS           | 12,933.23     |                      |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                       |               | <b>3,159.29</b>      |
| PUBLICACIONES                                       | 2,028.65      |                      |
| CEDEVAL                                             | 1,130.64      |                      |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>          |               | <b>167,132.03</b>    |
| INTERESES                                           | 167,132.03    |                      |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>            |               | <b>66,212.39</b>     |
| IVA DÉBITO FISCAL                                   | 66,212.39     |                      |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |               | <b>53,720,953.57</b> |
| 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                             | 794,134.45    |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                |               | <b>54,040,468.42</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01****DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE JULIO DE 2023****EGRESOS**

|                                             |              |                            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                             |              | <b>2,893,111.54</b>        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |              | <b>179,440.85</b>          |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA               | 157,974.16   |                            |
| CENTRAL DE DEPOSITOS                        | 8,005.92     |                            |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 149,968.24   |                            |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                 | 12,833.31    |                            |
| PACIFIC CREDIT RATING                       | 7,000.00     |                            |
| GLOBAL VENTURE                              | 5,833.31     |                            |
| FITCH CENTROAMERICA                         | 0.00         |                            |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | 1,633.38     |                            |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | 1,633.38     |                            |
| HONORARIOS PROFESIONALES                    | 7,000.00     |                            |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES              | 7,000.00     |                            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |              | <b>2,712,670.67</b>        |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION            | 2,712,670.67 |                            |
| <b>OTROS GASTOS</b>                         |              | <b>1,000.02</b>            |
| OTROS GASTOS                                | 1,000.02     |                            |
| PUBLICACIONES                               | 1,000.02     |                            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |              | <b><u>2,893,111.54</u></b> |

**INGRESOS**

|                               |              |                            |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|
|                               |              | <b>3,687,245.99</b>        |
| INTERESES                     | 3,599,237.35 |                            |
| AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO | 18,703.00    |                            |
| OTROS INGRESOS                | 69,305.64    |                            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>         |              | <b><u>3,687,245.99</u></b> |