

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO		5,776,395.04
ACTIVO CORRIENTE		1,594,395.04
BANCOS	307,395.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,287,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,182,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,182,000.00	
TOTAL ACTIVO		5,776,395.04
PASIVO		5,776,395.04
PASIVO CORRIENTE		978,261.92
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,950.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,381.52	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	934,825.07	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	20.15	
PASIVO NO CORRIENTE		5,161,644.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS	1,301,517.39	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-363,511.87
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-18,789.03	
TOTAL PASIVO		5,776,395.04

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 31 DE JULIO DE 2023

INGRESOS		223,633.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	223,633.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	223,633.22	
EGRESOS		242,422.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,964.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	598.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,395.81	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,041.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	205,707.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	205,707.35	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	1,750.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-18,789.03

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 31 DE JULIO DE 2023**

BANCOS			307,395.04
BANCO DE HIPOTECARIO		307,395.04	
CUENTA DISCRECIONAL	73,145.04		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,287,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,287,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,182,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,182,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,776,395.04
PROVISIONES			978,261.92
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,950.52	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	23,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	5,450.52		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,381.52	
PUBLICACIONES	7,243.16		
CEDEVAL	138.36		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		934,825.07	
PRINCIPAL	922,364.49		
INTERESESES	12,460.58		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		20.15	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20.15		
PASIVO NO CORRIENTE			4,798,133.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS		1,301,517.39	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-18,789.03	
TOTAL PASIVOS			5,776,395.04

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS			242,422.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,964.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	598.47		
CENTRALES DE DEPÓSITO	598.47		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,929.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,395.81		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,395.81		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,041.62		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,041.62		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		205,707.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		205,707.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	205,707.35		
OTROS GASTOS		1,750.00	
OTROS GASTOS	1,750.00		
PUBLICACIONES	1,750.00		
TOTAL GASTOS			242,422.25
INGRESOS			223,633.22
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	223,633.22		
TOTAL INGRESOS			223,633.22