

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023**

ACTIVO		22,925,027.52
ACTIVO CORRIENTE		4,073,027.52
BANCOS	658,340.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	4,687.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,852,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,852,000.00	
TOTAL ACTIVO		22,925,027.52
PASIVO		22,925,027.52
PASIVO CORRIENTE		2,372,324.02
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,666.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,929.41	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,332,310.23	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		21,785,006.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS	6,099,464.03	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,232,302.53
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	49,891.83	
TOTAL PASIVO		22,925,027.52

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 31 DE JULIO DE 2023

INGRESOS		822,249.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	822,249.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>822,249.39</u>	
EGRESOS		772,357.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,265.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,502.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,229.19	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	707,342.55	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>707,342.55</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>49,891.83</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 31 DE JULIO DE 2023

BANCOS			658,340.02
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		658,240.01	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	34,342.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,410,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,410,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			4,687.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		4,687.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			18,852,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		18,852,000.00	
TOTAL ACTIVOS			22,925,027.52
PROVISIONES			2,372,324.02
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,666.81	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,666.81		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,929.41	
PUBLICACIONES	9,072.64		
CEDEVAL	55.43		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,332,310.23	
PRINCIPAL	2,265,164.00		
INTERESES	67,146.23		
PASIVO NO CORRIENTE			20,552,703.50
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS		6,099,464.03	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO		49,891.83	
TOTAL PASIVOS			22,925,027.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
DETALLE DE GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS			772,357.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		63,265.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,502.44	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,502.44		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		39,900.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,900.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,229.19	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,229.19		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		707,342.55	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		707,342.55	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	707,342.55		
OTROS GASTOS		1,750.00	
OTROS GASTOS		1,750.00	
PUBLICACIONES	1,750.00		
TOTAL GASTOS			772,357.56
INGRESOS			822,249.39
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		822,249.39	
TOTAL INGRESOS			822,249.39