

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO		5,548,202.02
ACTIVO CORRIENTE		1,366,202.02
BANCOS	313,202.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,053,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,182,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,182,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>5,548,202.02</u></u>
PASIVO		5,548,202.02
PASIVO CORRIENTE		820,128.94
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,492.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,880.63	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	770,652.40	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>19.07</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,093,781.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS	1,233,654.30	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-365,708.82
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-344,722.84</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-20,985.98</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>5,548,202.02</u></u>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS		286,956.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	286,956.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>286,956.75</u>	
EGRESOS		307,942.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,953.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	767.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,937.47	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,624.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	260,739.66	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>260,739.66</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-20,985.98</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

BANCOS			313,202.02
BANCO DE HIPOTECARIO		313,202.02	
CUENTA DISCRECIONAL	78,952.02		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,053,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,053,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,182,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,182,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,548,202.02
PROVISIONES			820,128.94
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,492.18	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	7,117.18		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,880.63	
PUBLICACIONES	7,743.16		
CEDEVAL	137.47		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		770,652.40	
PRINCIPAL	759,486.11		
INTERESESES	11,166.29		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		19.07	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19.07		
PASIVO NO CORRIENTE			4,728,073.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS		1,233,654.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-20,985.98	
TOTAL PASIVOS			5,548,202.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

307,942.73

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

767.66

CENTRALES DE DEPÓSITO

767.66

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,623.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,623.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

15,937.47

CLASIFICADORAS DE RIESGO

15,937.47

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,624.94

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,624.94

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,000.00

GASTOS FINANCIEROS

260,739.66

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

260,739.66

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

260,739.66

OTROS GASTOS

2,250.00

OTROS GASTOS

2,250.00

PUBLICACIONES

2,250.00

TOTAL GASTOS

307,942.73

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

286,956.75

286,956.75

TOTAL INGRESOS

286,956.75