

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

ACTIVO			1,977,539,511.67
ACTIVO CORRIENTE		5,195,133.67	
BANCOS	1,644,133.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,551,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,972,344,378.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,972,344,378.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,977,539,511.67</u></u>
PASIVO			1,977,539,511.67
PASIVO CORRIENTE		742,500,750.43	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	12,659.03		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	128,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,693.24		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,930,703.77</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,157,972,495.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,103,081.58		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,148,869,414.38</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>77,066,265.28</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>47,282,034.12</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,977,539,511.67</u></u>

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 31 DE JULIO DEL 2023

INGRESOS		47,882,495.64
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		47,882,495.64
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	47,882,495.64	
<hr/>		
EGRESOS		600,461.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94,769.04
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,749.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,811.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.38	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
GASTOS FINANCIEROS		499,034.17
INTERESES VALORES TITULARIZACION	499,034.17	
OTROS GASTOS		6,658.31
OTROS GASTOS	6,658.31	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>47,282,034.12</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 31 DE JULIO 2023**

BANCOS		1,644,133.67
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,644,133.67	
CUENTA DISCRECIONAL	207,750.62	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,383.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,551,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>3,551,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,972,344,378.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,972,344,378.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,977,539,511.67</u></u>
PROVISIONES		742,500,750.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	740,364,944.39	
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>	
COMISIONES POR PAGAR	12,659.03	
POR CUSTODIA	9,659.03	
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	128,750.00	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>128,750.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	63,693.24	
PERITO VALUADOR	15,000.00	
PUBLICACIONES	3,895.31	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	3,985.92	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	1,930,703.77	
PRINCIPAL	1,910,307.99	
INTERESES	<u>20,395.78</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,235,038,761.24
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	9,103,081.58	
INGRESOS DIFERIDOS	1,148,869,414.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,784,231.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>47,282,034.12</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,977,539,511.67</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94,769.04	600,461.52
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,749.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,913.00		
BOLSA DE VALORES	<u>1,836.25</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		45,811.41	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	32,811.41		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>13,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		26,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>26,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,458.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		499,034.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		499,034.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>499,034.17</u>		
OTROS GASTOS		6,658.31	
OTROS GASTOS		6,658.31	
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	1,458.31		
ASESORIAS	<u>2,600.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>600,461.52</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,882,495.64		47,882,495.64
TOTAL INGRESOS		<u><u>47,882,495.64</u></u>	

47,282,034.12