

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2023

ACTIVO		54,149,008.21
ACTIVO CORRIENTE	2,509,008.21	
BANCOS	2,174,971.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	328,773.90	
IMPUESTOS	5,263.04	
ACTIVO NO CORRIENTE	51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVO		54,149,008.21
PASIVO		54,149,008.21
PASIVO CORRIENTE	324,561.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,766.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,165.42	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	167,132.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE	53,824,446.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	0.00	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,286,819.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	897,627.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,149,008.21
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL		
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		148,360,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	148,360,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		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 AGOSTO DE 2023

INGRESOS		4,213,549.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,213,549.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,213,549.76</u>	
EGRESOS		3,315,922.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	205,587.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	181,053.87	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,109,334.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,109,334.81</u>	
OTROS GASTOS		<u>1,000.02</u>
OTROS GASTOS	<u>1,000.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>897,627.70</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 AGOSTO DE 2023

BANCOS		2,174,971.27
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	676,640.99	
BANCO AGRÍCOLA CTA RESTRINGIDA	1,497,893.78	
BANCO AGRÍCOLA CTA COLECTORA	194.5	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL CTA COLECTORA	242.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		328,773.90
INTERESES	328,773.90	
IMPUESTOS		5,263.04
IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	5,263.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		51,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	51,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS		54,149,008.21
PROVISIONES		54,149,008.21
DOCUMENTOS POR PAGAR		63,000.10
ORIGINADOR	63,000.10	
COMISIONES POR PAGAR		1,077.81
POR CUSTODIA	1,077.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,766.56
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	0	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,766.56	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,165.42
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,136.77	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		167,132.04
INTERESES	167,132.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		68,419.46
IVA DÉBITO FISCAL	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE		53,824,446.82
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	897,627.70	
TOTAL PASIVOS		54,149,008.21

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	181,053.87
CENTRAL DE DEPOSITOS	9,156.31
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	171,897.56
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,666.64
PACIFIC CREDIT RATING	8,000.00
GLOBAL VENTURE	6,666.64
FITCH CENTROAMERICA	0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,109,334.81

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

1,000.02

PUBLICACIONES

1,000.02

TOTAL GASTOS

3,315,922.06

INGRESOS

INTERESES

4,125,541.12

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

18,703.00

OTROS INGRESOS

69,305.64

TOTAL INGRESOS

4,213,549.76