

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

ACTIVO			54,232,464.64
ACTIVO CORRIENTE		2,592,464.64	
BANCOS	2,275,405.05		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	311,796.55		
IMPUESTOS	5,263.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			54,232,464.64

PASIVO			54,232,464.64
PASIVO CORRIENTE		307,999.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.10		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,999.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,165.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	154,336.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	68,419.46		
PASIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	51,640,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,284,465.55	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,286,819.12		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	997,646.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			54,232,464.64

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS		4,722,875.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,722,875.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,722,875.98</u>	
EGRESOS		3,725,229.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	231,026.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	203,426.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,499.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,493,203.32	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,493,203.32</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,000.02</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,000.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>997,646.43</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS		2,275,405.05
BANCO AGRÍCOLA - DISCRECIONAL	777,074.77	
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		311,796.55
INTERESES	311,796.55	
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		54,232,464.64
PROVISIONES		51,947,999.09
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		17,999.89
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,999.89	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,165.41
PUBLICACIONES	2,028.65	
CEDEVAL	1,136.76	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		154,336.42
INTERESES	154,336.42	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		68,419.46
IVA DÉBITO FISCAL	68,419.46	
PASIVO NO CORRIENTE		51,640,000.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	51,640,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,284,465.55
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERÍODO ANTERIOR	1,286,819.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	997,646.43	
TOTAL PASIVOS		54,232,464.64

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	203,426.18
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,306.70
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	193,119.48
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,499.97
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00
GLOBAL VENTURE	7,499.97
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06
HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00

231,026.21**3,725,229.55****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,493,203.32

3,493,203.32**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

1,000.02

1,000.02

PUBLICACIONES

1,000.02

TOTAL GASTOS**3,725,229.55****INGRESOS**

INTERESES

4,634,867.34

4,722,875.98

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

18,703.00

OTROS INGRESOS

69,305.64

TOTAL INGRESOS**4,722,875.98**