

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO		5,662,420.55
ACTIVO CORRIENTE		1,480,420.55
BANCOS	310,420.55	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,170,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,182,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,182,000.00	
TOTAL ACTIVO		5,662,420.55
PASIVO		5,662,420.55
PASIVO CORRIENTE		899,901.73
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,721.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,631.50	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	853,444.28	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	19.94	
PASIVO NO CORRIENTE		5,127,782.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS	1,267,654.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-365,263.69
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-20,540.85	
TOTAL PASIVO		5,662,420.55

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 31 DE AGOSTO DE 2023

INGRESOS		255,324.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	255,324.59	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	255,324.59	
EGRESOS		275,865.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,959.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	683.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	233,906.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	233,906.13	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	2,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-20,540.85

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

BANCOS			310,420.55
BANCO DE HIPOTECARIO		310,420.55	
CUENTA DISCRECIONAL	76,170.55		
CUENTA RESTRINGIDA	234,250.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,170,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,170,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,182,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,182,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,662,420.55
PROVISIONES			899,901.73
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,721.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	24,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,437.50		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,283.85		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,631.50	
PUBLICACIONES	7,493.16		
CEDEVAL	138.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		853,444.28	
PRINCIPAL	841,187.59		
INTERESESES	12,256.69		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		19.94	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19.94		
PASIVO NO CORRIENTE			4,762,518.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,860,127.60	
INGRESOS DIFERIDOS		1,267,654.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-344,722.84	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-20,540.85	
TOTAL PASIVOS			5,662,420.55

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
DETALLE DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS			275,865.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		39,959.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	683.39		
CENTRALES DE DEPÓSITO	683.39		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		14,776.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,776.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,166.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,166.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.28		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		233,906.13	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		233,906.13	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	233,906.13		
OTROS GASTOS		2,000.00	
OTROS GASTOS		2,000.00	
PUBLICACIONES	2,000.00		
TOTAL GASTOS			275,865.44
INGRESOS			255,324.59
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,324.59		
TOTAL INGRESOS			255,324.59