

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO		22,616,944.69
ACTIVO CORRIENTE		3,764,944.69
BANCOS	661,194.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,100,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	3,750.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,852,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,852,000.00	
TOTAL ACTIVO		22,616,944.69
PASIVO		22,616,944.69
PASIVO CORRIENTE		2,173,138.47
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,333.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,179.91	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,131,207.51	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		21,667,020.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS	5,981,478.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,223,214.23
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	58,980.13	
TOTAL PASIVO		22,616,944.69

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INGRESOS		939,533.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	939,533.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	939,533.28	
EGRESOS		880,553.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,166.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,866.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	806,386.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	806,386.84	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	2,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		58,980.13

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCOS			661,194.69
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		661,094.68	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	37,197.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,100,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,100,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			3,750.00
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		3,750.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			18,852,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		18,852,000.00	
TOTAL ACTIVOS			22,616,944.69
PROVISIONES			2,173,138.47
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,333.48	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,333.48		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,179.91	
PUBLICACIONES	9,322.64		
CEDEVAL	55.93		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,131,207.51	
PRINCIPAL	2,072,540.72		
INTERESESES	58,666.79		
PASIVO NO CORRIENTE			20,443,806.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS		5,981,478.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO		58,980.13	
TOTAL PASIVOS			22,616,944.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS			880,553.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		72,166.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,866.23	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,866.23		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		45,600.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,833.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,833.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		806,386.84	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		806,386.84	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	806,386.84		
OTROS GASTOS		2,000.00	
OTROS GASTOS		2,000.00	
PUBLICACIONES	2,000.00		
TOTAL GASTOS			880,553.15
INGRESOS			939,533.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		939,533.28	
TOTAL INGRESOS			939,533.28