

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO		22,308,858.78
ACTIVO CORRIENTE		3,456,858.78
BANCOS	664,046.28	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,790,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,852,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,852,000.00	
TOTAL ACTIVO		22,308,858.78
PASIVO		22,308,858.78
PASIVO CORRIENTE		1,969,704.70
COMISIONES POR PAGAR	15,417.57	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,427.33	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,925,859.65	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		21,549,027.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS	5,863,485.38	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,209,873.30
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO	72,321.06	
TOTAL PASIVO		22,308,858.78

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS		1,056,802.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,056,802.99	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,056,802.99	
EGRESOS		984,481.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,065.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,227.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,437.53	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	901,166.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	901,166.37	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	2,250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		72,321.06

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS			664,046.28
BANCO DE DAVIVIENDA		100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		663,946.27	
CUENTA RESTRINGIDA	623,897.27		
CUENTA DISCRECIONAL	40,049.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,790,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,790,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,812.50
OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADO		2,812.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			18,852,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		18,852,000.00	
TOTAL ACTIVOS			22,308,858.78
PROVISIONES			1,969,704.70
COMISIONES POR PAGAR		15,417.57	
POR CUSTODIA	15,417.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,000.15	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,000.15		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,427.33	
PUBLICACIONES	9,572.64		
CEDEVAL	53.35		
OTRAS PROVISIONES	3,801.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,925,859.65	
PRINCIPAL	1,863,360.00		
INTERESES	62,499.65		
PASIVO NO CORRIENTE			20,339,154.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		15,685,542.00	
INGRESOS DIFERIDOS		5,863,485.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-1,282,194.36	
DEFICIT DEL EJERCICIO		72,321.06	
TOTAL PASIVOS			22,308,858.78

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
DETALLE DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EGRESOS			984,481.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81,065.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,227.97	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,227.97		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,300.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,300.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,437.53	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,437.53		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		901,166.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		901,166.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	901,166.37		
OTROS GASTOS		2,250.00	
OTROS GASTOS		2,250.00	
PUBLICACIONES	2,250.00		
TOTAL GASTOS			984,481.93
INGRESOS			1,056,802.99
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,056,802.99	
TOTAL INGRESOS			1,056,802.99