

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

ACTIVO			1,977,191,178.07
ACTIVO CORRIENTE		4,846,800.07	
BANCOS	1,650,900.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,195,900.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,972,344,378.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>1,972,344,378.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,977,191,178.07</u></u>
PASIVO			1,977,191,178.07
PASIVO CORRIENTE		742,346,697.13	
CUENTAS POR PAGAR	740,364,944.39		
COMISIONES POR PAGAR	13,417.20		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	134,583.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,868.14		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,769,884.07</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>1,151,022,668.62</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,103,081.58		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,141,919,587.04</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>83,821,812.32</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	29,784,231.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>54,037,581.16</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,977,191,178.07</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

INGRESOS		54,720,337.48
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		54,720,337.48
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	54,720,337.48	<hr/>
EGRESOS		682,756.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		106,398.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,679.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,469.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.72	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.33	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	
GASTOS FINANCIEROS		569,491.37
INTERESES VALORES TITULARIZACION	569,491.37	
OTROS GASTOS		6,866.64
OTROS GASTOS	6,866.64	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> 54,037,581.16 <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

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

BANCOS		1,650,900.07
BANCO DE AMERICA CENTRAL		1,650,900.07
CUENTA DISCRECIONAL	214,517.02	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,436,383.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,195,900.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,195,900.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,972,344,378.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,972,344,378.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,977,191,178.07</u></u>
PROVISIONES		742,346,697.13
DOCUMENTOS POR PAGAR		740,364,944.39
ORIGINADOR	<u>740,364,944.39</u>	
COMISIONES POR PAGAR		13,417.20
POR CUSTODIA	10,417.20	
POR COMERCIALIZACION	<u>3,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		134,583.33
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	2,083.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>132,500.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		63,868.14
PERITO VALUADOR	15,000.00	
PUBLICACIONES	4,103.64	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	3,952.49	
BOLSA DE VALORES	3,946.16	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	1,865.85	
ASESORIAS	<u>25,000.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,769,884.07
PRINCIPAL	1,749,936.82	
INTERESES	<u>19,947.25</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		1,234,844,480.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,103,081.58
INGRESOS DIFERIDOS		1,141,919,587.04
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,784,231.16
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>54,037,581.16</u>
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,977,191,178.07</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		106,398.31	682,756.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,679.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,843.00		
BOLSA DE VALORES	1,836.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		50,469.01	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	37,469.01		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	13,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	30,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		14,583.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	14,583.33		
GASTOS FINANCIEROS		569,491.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		569,491.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	569,491.37		
OTROS GASTOS		6,866.64	
OTROS GASTOS		6,866.64	
COLOCACION DE TITULOS	2,600.00		
PUBLICACIONES	1,666.64		
ASESORIAS	2,600.00		
TOTAL GASTOS			<u>682,756.32</u>
INGRESOS			54,720,337.48
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,720,337.48	
TOTAL INGRESOS			<u>54,720,337.48</u>
			54,037,581.16