

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERIODO AL 31 DE MARZO 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>710,381.04</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	710,381.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>710,381.04</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>965,617.48</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	421,940.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	326,686.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	54,554.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR SERVICIO DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>25,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	451,780.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>451,780.81</u>	
OTROS GASTOS	91,896.35	
OTROS GASTOS	<u>91,896.35</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>(255,236.44)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DE 2021

<b>EGRESOS</b>			<b>965,617.48</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>421,940.32</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		326,686.18	
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,689.81		
BOLSA DE VALORES	40,695.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>281,301.37</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		54,554.15	
PACIFIC CREDIT RATING	18,000.00		
GLOBAL VENTURE	12,499.99		
FITCH CENTROAMERICA	<u>24,054.16</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		699.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>699.99</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		15,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	<u>15,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>25,000.00</u>	
HONORARIOS LEGALES	<u>25,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>451,780.81</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>451,780.81</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>91,896.35</b>
OTROS GASTOS		<u>91,896.35</u>	
COLOCACIÓN DE VALORES DE TITULARIZACIÓN	42,500.00		
DERECHO SSF ASIENTO REGISTRAL	15,000.00		
PAPELERÍA Y ÚTILES	496.34		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00		
PUBLICACIONES	1,900.01		
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTHVAPC01	8,000.00		
COSTO CESIÓN PRÉSTAMO	<u>10,000.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>965,617.48</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>710,381.04</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		710,381.04	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>710,381.04</u></b>