

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

ACTIVO			36,572,350.11
ACTIVO CORRIENTE		2,572,350.11	
BANCOS	2,355,679.42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	213,205.48		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	3,465.21		
ACTIVO NO CORRIENTE		34,000,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	34,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			36,572,350.11
PASIVO			36,572,350.11
PASIVO CORRIENTE		286,774.82	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,470.76		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,068.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	114,109.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	45,047.67		
PASIVO NO CORRIENTE		36,285,575.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,329,768.30		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	361,406.83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			36,572,350.11
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			166,000,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			166,000,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		1,393,011.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,393,011.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,393,011.38</u>	
EGRESOS		1,031,604.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,800.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	60,184.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	950.05	
POR SERVICIO DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	950,137.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>950,137.00</u>	
OTROS GASTOS	666.68	
OTROS GASTOS	<u>666.68</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>361,406.83</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador