

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		2,663,754.08	36,663,754.08
BANCOS	2,436,017.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	224,383.56		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	3,353.42		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>34,000,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	34,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>36,663,754.08</u></u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		297,926.48	36,663,754.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,387.42		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,839.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	122,027.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	43,594.52		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>36,365,827.60</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,316,857.93		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	454,569.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>36,663,754.08</u></u>

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 31 DE MAYO 2022

INGRESOS		1,752,442.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,752,442.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,752,442.30</u>	
EGRESOS		1,297,872.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,450.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	75,700.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.73	
POR SERVICIO DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,195,589.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,195,589.06</u>	
OTROS GASTOS	833.35	
OTROS GASTOS	<u>833.35</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>454,569.51</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador