

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

ACTIVO			28,486,442.53
ACTIVO CORRIENTE		4,054,442.53	
BANCOS	644,442.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00		
TOTAL ACTIVO			28,486,442.53
PASIVO			28,486,442.53
PASIVO CORRIENTE		2,157,011.92	
COMISIONES POR PAGAR	11,857.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,837.59		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,227.76		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,133,088.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		27,590,263.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,265,733.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,260,833.34	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-14,351.40		
TOTAL PASIVO			28,486,442.53

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 31 DE ENERO 2022

INGRESOS		118,081.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	118,081.91	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>118,081.91</u>	
EGRESOS		132,433.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,148.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	610.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	123,035.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>123,035.06</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-14,351.40</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador