

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022**

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| ACTIVO | | | 27,871,589.10 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 3,439,589.10 | |
| BANCOS | 649,589.10 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 2,790,000.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS | 0.00 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 24,432,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 24,432,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 27,871,589.10 |
| PASIVO | | | 27,871,589.10 |
| PASIVO CORRIENTE | | 1,796,777.63 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 12,332.54 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 7,812.59 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9,420.52 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 1,767,211.98 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 27,342,320.17 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 19,324,530.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 8,017,790.17 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -1,267,508.70 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -1,246,481.94 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -21,026.76 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 27,871,589.10 |

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO 2022

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | 354,065.02 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 354,065.02 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>354,065.02</u> | |
| EGRESOS | | 375,091.78 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 27,437.95 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 1,825.42 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 17,100.00 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 4,812.51 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 700.02 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>3,000.00</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 346,903.83 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>346,903.83</u> | |
| OTROS GASTOS | 750.00 | |
| OTROS GASTOS | 750.00 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>-21,026.76</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador