

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO		27,561,426.23
ACTIVO CORRIENTE		3,129,426.23
BANCOS	647,551.23	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,480,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	1,875.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00	
TOTAL ACTIVO		27,561,426.23
PASIVO		27,561,426.23
PASIVO CORRIENTE		1,608,442.78
COMISIONES POR PAGAR	12,569.85	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,673.13	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,579,533.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		27,224,419.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00	
INGRESOS DIFERIDOS	7,899,889.14	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,271,435.69
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-24,953.75	
TOTAL PASIVO		27,561,426.23

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 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		471,966.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	471,966.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>471,966.05</u>	
EGRESOS		496,919.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,582.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,432.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,800.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,416.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	459,336.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>459,336.82</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-24,953.75</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador