

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO		27,252,671.85
ACTIVO CORRIENTE		2,820,671.85
BANCOS	649,734.35	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,170,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	937.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00	
TOTAL ACTIVO		27,252,671.85
PASIVO		27,252,671.85
PASIVO CORRIENTE		1,428,054.72
COMISIONES POR PAGAR	12,807.16	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,507.81	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,397,406.32	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		27,102,684.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00	
INGRESOS DIFERIDOS	7,778,154.85	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,278,067.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-31,585.78	
TOTAL PASIVO		27,252,671.85

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MAYO 2022

INGRESOS		589,816.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	589,816.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>589,816.47</u>	
EGRESOS		621,402.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,711.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,023.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,500.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,020.85	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	574,440.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>574,440.93</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-31,585.78</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador