

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

ACTIVO			26,329,132.58
ACTIVO CORRIENTE		3,757,132.58	
BANCOS	653,382.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,100,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	<u>3,750.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,572,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>22,572,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>26,329,132.58</u></u>
PASIVO			26,329,132.58
PASIVO CORRIENTE		2,046,849.80	
COMISIONES POR PAGAR	13,519.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,333.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,256.60		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,009,740.67		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		25,570,495.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,150,180.00		
INGRESOS DIFERIDOS	7,420,315.53		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,288,212.75	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,246,481.94</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-41,730.81</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>26,329,132.58</u></u>

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 AGOSTO DE 2022

INGRESOS		943,294.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	943,294.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>943,294.54</u>	
EGRESOS		985,025.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,145.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,845.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,600.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	909,879.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>909,879.80</u>	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-41,730.81</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador