

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

ACTIVO			7,886,803.83
ACTIVO CORRIENTE		1,598,803.83	
BANCOS	311,803.83		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,287,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,288,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,288,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>7,886,803.83</u></u>
PASIVO			7,886,803.83
PASIVO CORRIENTE		885,574.14	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,931.23		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,778.38		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	837,751.60		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.27</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		7,278,159.46	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,336,322.26		
INGRESOS DIFERIDOS	1,941,837.20		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-276,929.77	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-9,097.77</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>7,886,803.83</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



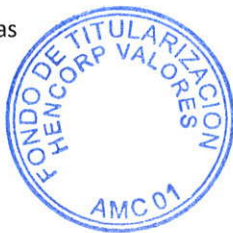
Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS		32,912.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	32,912.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>32,912.49</u>	
EGRESOS		42,010.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,998.75	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	89.27	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,847.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,770.83	
POR AUDITORIA EXTERNA	291.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	36,761.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>36,761.51</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-9,097.77</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador