

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>7,771,534.51</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,483,534.51	
BANCOS	313,534.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,170,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,288,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,288,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>7,771,534.51</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>7,771,534.51</b>
PASIVO CORRIENTE		811,882.60	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,410.41		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,022.58		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	761,337.40		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>27.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		7,241,811.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,336,322.26		
INGRESOS DIFERIDOS	1,905,489.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-282,160.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-14,328.04</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>7,771,534.51</u></u></b>

**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 28 DE FEBRERO 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>65,765.76</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	65,765.76	
	65,765.76	
<b>EGRESOS</b>		<b>80,093.80</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	172.73	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,694.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,541.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
	9,991.71	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	69,602.09	
	69,602.09	
<b>OTROS GASTOS</b>		
OTROS GASTOS	500.00	
	500.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-14,328.04</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador