

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			7,658,151.33
ACTIVO CORRIENTE		1,370,151.33	
BANCOS	317,151.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,053,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,288,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,288,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>7,658,151.33</u></u>
PASIVO			7,658,151.33
PASIVO CORRIENTE		745,159.03	
COMISIONES POR PAGAR	84.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,181.24		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,972.39		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	691,889.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>30.85</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		7,203,562.84	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,336,322.26		
INGRESOS DIFERIDOS	1,867,240.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-290,570.54	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-267,832.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-22,738.54</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>7,658,151.33</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 MARZO 2022

INGRESOS		98,524.37
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		98,524.37
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	98,524.37	
EGRESOS		121,262.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,990.05
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	261.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,541.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,312.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	874.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		105,505.91
INTERESES VALORES TITULARIZACION	105,505.91	
OTROS GASTOS		766.95
OTROS GASTOS	766.95	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-22,738.54

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador