

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO		7,543,884.36
ACTIVO CORRIENTE		1,255,884.36
BANCOS	319,884.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>936,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		6,288,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,288,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>7,543,884.36</u></u>
PASIVO		7,543,884.36
PASIVO CORRIENTE		673,635.66
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,952.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,223.11	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	617,342.46	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.36</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		7,167,700.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,336,322.26	
INGRESOS DIFERIDOS	1,831,378.36	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-297,451.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-29,619.92</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>7,543,884.36</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 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		131,227.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	131,227.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>131,227.55</u>	
EGRESOS		160,847.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,987.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	349.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,388.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	139,843.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>139,843.10</u>	
OTROS GASTOS	1,016.95	
OTROS GASTOS	<u>1,016.95</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-29,619.92</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador