

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

| ACTIVO | | 7,424,542.22 |
|---|--------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| BANCOS | 1,136,542.22 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 317,542.22 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 819,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 6,288,000.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 7,424,542.22 |
| PASIVO | | 7,424,542.22 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 84.66 | 598,243.69 |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 49,520.90 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,013.36 | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 544,593.26 | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 31.51 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 7,131,400.90 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 5,336,322.26 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 1,795,078.64 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -305,102.37 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -267,832.00 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | -37,270.37 | |
| TOTAL PASIVO | | 7,424,542.22 |

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

| | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | 163,865.34 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 163,865.34 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>163,865.34</u> | |
| EGRESOS | | 201,135.71 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 24,985.13 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 437.68 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 9,235.00 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 8,854.15 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 1,458.30 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>5,000.00</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 174,883.63 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>174,883.63</u> | |
| OTROS GASTOS | 1,266.95 | |
| OTROS GASTOS | <u>1,266.95</u> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>-37,270.37</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador