

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 General



Melvin 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