

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>36,912,577.30</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,912,577.30	
BANCOS	2,684,728.53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	224,383.56		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	3,465.21		
ACTIVO NO CORRIENTE		34,000,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	34,000,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>36,912,577.30</b>
<b>PASIVO</b>			<b>36,912,577.30</b>
PASIVO CORRIENTE		308,833.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	75,337.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,343.14		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	122,027.45		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	45,047.67		
PASIVO NO CORRIENTE		36,603,743.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,278,126.82		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	731,216.85		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>36,912,577.30</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>166,000,000.00</b>
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>166,000,000.00</b>
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>2,819,557.00</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,819,557.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,819,557.00</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,088,340.15</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	162,979.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	121,779.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	31,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.75	
POR SERVICIO DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,924,027.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,924,027.43</u>	
OTROS GASTOS	<u>1,333.36</u>	
OTROS GASTOS	1,333.36	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>731,216.85</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador