

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>30,971,616.94</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,819,616.94	
BANCOS	648,679.44		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,170,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	937.5		
ACTIVO NO CORRIENTE		28,152,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	28,152,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>30,971,616.94</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>30,971,616.94</b>
PASIVO CORRIENTE		1,349,001.29	
COMISIONES POR PAGAR	9,959.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,968.68		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,322,739.78		
PASIVO NO CORRIENTE		30,784,385.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,557,947.00		
INGRESOS DIFERIDOS	9,226,438.66		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,161,770.01	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-83,303.20		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>30,971,616.94</u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>591,768.34</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	591,768.34	<u>591,768.34</u>
<b>EGRESOS</b>		<b>675,071.54</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,559.62	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,020.85	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>628,074.37</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	628,074.37	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,250.00</b>
OTROS GASTOS	1,250.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-83,303.20</b></u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador