

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

ACTIVO			30,660,947.27
ACTIVO CORRIENTE		4,368,947.27	
BANCOS	643,322.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,720,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	5,625.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		26,292,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	26,292,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>30,660,947.27</u>
PASIVO			30,660,947.27
PASIVO CORRIENTE		2,271,639.29	
COMISIONES POR PAGAR	10,196.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,000.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,216.38		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,243,226.10		
PASIVO NO CORRIENTE		29,564,247.72	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,459,386.00		
INGRESOS DIFERIDOS	9,104,861.72		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,174,939.74	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-96,472.93		
TOTAL PASIVO			<u>30,660,947.27</u>

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 30 DE JUNIO DE 2021

INGRESOS		710,013.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	710,013.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	710,013.30	<u> </u>
EGRESOS		806,486.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,895.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	37,870.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	750,090.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	750,090.81	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00	<u> </u>
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-96,472.93</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador