

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

<b>ACTIVO</b>			<b>29,736,116.95</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,444,116.95	
BANCOS	651,304.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,790,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2,812.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		26,292,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	26,292,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>29,736,116.95</b>
<b>PASIVO</b>			<b>29,736,116.95</b>
PASIVO CORRIENTE		1,748,274.72	
COMISIONES POR PAGAR	10,908.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,184.75		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,714,181.22		
PASIVO NO CORRIENTE		29,204,783.60	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,459,386.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,745,397.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,216,941.37	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-138,474.56		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>29,736,116.95</b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,064,620.46</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,064,620.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,064,620.46	<u>                    </u>
<b>EGRESOS</b>		<b>1,203,095.02</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>82,340.17</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	56,802.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,437.53	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,118,504.85</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,118,504.85	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,250.00</b>
OTROS GASTOS	2,250.00	<u>                    </u>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-138,474.56</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador