

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>29,431,656.08</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,139,656.08	
BANCOS	657,781.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,480,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1,875.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		26,292,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	26,292,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>29,431,656.08</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>29,431,656.08</b>
PASIVO CORRIENTE		1,575,372.71	
COMISIONES POR PAGAR	11,145.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,666.74		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,478.39		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,539,081.59		
PASIVO NO CORRIENTE		29,086,602.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,459,386.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,627,216.55		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,230,319.18	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-151,852.37		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>29,431,656.08</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 OCTUBRE DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>1,182,801.51</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,182,801.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,182,801.51</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,334,653.88</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,488.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	63,113.32	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,041.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,240,665.46	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,240,665.46</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	2,500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-151,852.37</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador