

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

ACTIVO			29,120,468.52
ACTIVO CORRIENTE		2,828,468.52	
BANCOS	657,531.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,170,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	937.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		26,292,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,292,000.00		
TOTAL ACTIVO			29,120,468.52
PASIVO			29,120,468.52
PASIVO CORRIENTE		1,394,696.17	
COMISIONES POR PAGAR	11,383.30		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,333.41		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,728.36		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,356,251.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		28,966,229.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,459,386.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,506,843.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,240,456.65	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-161,989.84		
TOTAL PASIVO			29,120,468.52

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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS		1,299,333.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,299,333.61	
	<hr/>	
EGRESOS		1,461,323.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,724.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	62,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,645.87	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,357,936.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,357,936.78	
OTROS GASTOS		2,750.00
OTROS GASTOS	2,750.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-161,989.84</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador