

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO			28,804,621.02
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		4,372,621.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	652,621.02		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	3,720,000.00		
		<u>0.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>28,804,621.02</u>
PASIVO			28,804,621.02
PASIVO CORRIENTE		2,342,757.10	
COMISIONES POR PAGAR	11,620.61		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,000.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,976.88		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,310,159.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		27,708,345.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,383,815.86		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		<u>-1,078,466.81</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-168,015.13</u>	
TOTAL PASIVO			<u>28,804,621.02</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS		1,419,011.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,419,011.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,419,011.83</u>	
EGRESOS		1,587,026.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	109,784.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,334.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,400.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,250.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,474,242.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,474,242.04</u>	
OTROS GASTOS	3,000.00	
OTROS GASTOS	<u>3,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-168,015.13</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador