

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

ACTIVO			36,336,027.62
ACTIVO CORRIENTE		2,336,027.62	
BANCOS	2,108,178.85		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	224,383.56		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
IMPUESTOS	3,465.21		
ACTIVO NO CORRIENTE		34,000,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	34,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			36,336,027.62
PASIVO			36,336,027.62
PASIVO CORRIENTE		279,992.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,954.12		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,885.04		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	122,027.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	45,047.67		
PASIVO NO CORRIENTE		36,056,035.57	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,368,499.41		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	93,136.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			36,336,027.62
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			166,000,000.00
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			166,000,000.00
CONTROL DE CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS		166,000,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2021

INGRESOS		359,430.93
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	359,430.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>359,430.93</u>	
EGRESOS		266,294.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,676.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,526.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,916.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.37	
POR SERVICIO DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	245,452.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>245,452.06</u>	
OTROS GASTOS	166.67	
OTROS GASTOS	<u>166.67</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>93,136.00</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador