

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES APERTURA DE CRÉDITO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			36,393,633.83
ACTIVO CORRIENTE		2,393,633.83	
BANCOS	2,199,319.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	190,849.32		
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			36,393,633.83
PASIVO			36,393,633.83
PASIVO CORRIENTE		265,737.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	63,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,077.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,637.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,042.55		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	102,931.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	45,047.67		
PASIVO NO CORRIENTE		36,127,896.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,355,589.04		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	594,400.16		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	177,907.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			36,393,633.83
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 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS		685,327.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	685,327.62	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>685,327.62</u>	
EGRESOS		507,419.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,935.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,635.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.71	
POR SERVICIO DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	467,150.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>467,150.70</u>	
OTROS GASTOS	333.34	
OTROS GASTOS	<u>333.34</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>177,907.63</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador