

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>28,486,442.53</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,054,442.53	
BANCOS	644,442.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>28,486,442.53</b>
<b>PASIVO</b>			<b>28,486,442.53</b>
PASIVO CORRIENTE		2,157,011.92	
COMISIONES POR PAGAR	11,857.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,837.59		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,227.76		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,133,088.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		27,590,263.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,265,733.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,260,833.34	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-14,351.40		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>28,486,442.53</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**  
**AL 31 DE ENERO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>118,081.91</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	118,081.91	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>118,081.91</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>132,433.31</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	9,148.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	610.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,700.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	123,035.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>123,035.06</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-14,351.40</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador