

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			28,179,491.81
ACTIVO CORRIENTE		3,747,491.81	
BANCOS	647,491.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,100,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00		
TOTAL ACTIVO			28,179,491.81
PASIVO			28,179,491.81
PASIVO CORRIENTE		1,966,707.95	
COMISIONES POR PAGAR	12,095.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,208.42		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,471.42		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,939,932.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		27,471,693.31	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,147,163.31		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,258,909.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-12,427.51		
TOTAL PASIVO			28,179,491.81

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 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS			236,156.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		236,156.74	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	236,156.74		
EGRESOS			248,584.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,290.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,215.65		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,400.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,208.34		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		229,793.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	229,793.58		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-12,427.51</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador