

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES CREDIQ 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022**

ACTIVO			27,871,589.10
ACTIVO CORRIENTE		3,439,589.10	
BANCOS	649,589.10		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,790,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		24,432,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,432,000.00		
TOTAL ACTIVO			27,871,589.10
PASIVO			27,871,589.10
PASIVO CORRIENTE		1,796,777.63	
COMISIONES POR PAGAR	12,332.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,812.59		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,420.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,767,211.98		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		27,342,320.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,324,530.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,017,790.17		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,267,508.70	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,246,481.94		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-21,026.76		
TOTAL PASIVO			27,871,589.10

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS		354,065.02
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	354,065.02	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>354,065.02</u>	
EGRESOS		375,091.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,437.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,825.42	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,100.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,812.51	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	346,903.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>346,903.83</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	750.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-21,026.76</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador