

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

<b>ACTIVO</b>		<b>32,210,723.33</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,058,723.33
BANCOS	640,452.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	8,270.83	
ACTIVO NO CORRIENTE		28,152,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	28,152,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>32,210,723.33</b>
<b>PASIVO</b>		<b>32,210,723.33</b>
PASIVO CORRIENTE		2,039,805.89
COMISIONES POR PAGAR	9,010.20	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,108.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,826.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,011,861.01	
PASIVO NO CORRIENTE		31,271,178.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,557,947.00	
INGRESOS DIFERIDOS	9,713,231.55	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,100,261.11
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-21,794.30	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32,210,723.33</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**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

<b>INGRESOS</b>		<b>118,454.04</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		118,454.04
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	118,454.04	<u>                    </u>
<b>EGRESOS</b>		<b>140,248.34</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		9,154.17
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,316.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,604.17	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>130,844.17</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	130,844.17	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>250.00</b>
OTROS GASTOS	250.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-21,794.30</b></u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador