

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ACTIVO			31,895,747.95
ACTIVO CORRIENTE		3,743,747.95	
BANCOS	643,747.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,100,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		28,152,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>28,152,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>31,895,747.95</u></u>
PASIVO			31,895,747.95
PASIVO CORRIENTE		1,852,344.32	
COMISIONES POR PAGAR	9,247.51		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,675.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,070.33		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,829,351.42		
PASIVO NO CORRIENTE		31,151,978.71	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,557,947.00		
INGRESOS DIFERIDOS	9,594,031.71		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,108,575.08	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-30,108.27</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>31,895,747.95</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES CREDIQ 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INGRESOS		236,898.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	236,898.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>236,898.88</u>	
EGRESOS		267,007.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,302.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,627.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	248,204.73	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	248,204.73	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-30,108.27</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador