

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO		31,584,635.39
ACTIVO CORRIENTE	3,432,635.39	
BANCOS	639,822.89	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,790,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2,812.50	
ACTIVO NO CORRIENTE	28,152,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	28,152,000.00	
TOTAL ACTIVO		31,584,635.39
PASIVO		31,584,635.39
PASIVO CORRIENTE	1,691,791.82	
COMISIONES POR PAGAR	9,484.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,233.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,893.73	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,669,179.88	
PASIVO NO CORRIENTE	31,021,475.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,557,947.00	
INGRESOS DIFERIDOS	9,463,528.21	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-1,128,631.64	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-50,164.83	
TOTAL PASIVO		31,584,635.39

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 MARZO DE 2021

INGRESOS		355,192.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	355,192.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>355,192.98</u>	
EGRESOS		405,357.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,450.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,938.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,812.51	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	377,157.14	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>377,157.14</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-50,164.83</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador