

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

ACTIVO		31,276,649.89
ACTIVO CORRIENTE		3,124,649.89
BANCOS	642,774.89	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,480,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1,875.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		28,152,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	28,152,000.00	
TOTAL ACTIVO		31,276,649.89
PASIVO		31,276,649.89
PASIVO CORRIENTE		1,517,084.39
COMISIONES POR PAGAR	9,722.13	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,723.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,492,972.14	
PASIVO NO CORRIENTE		30,903,187.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	21,557,947.00	
INGRESOS DIFERIDOS	9,345,240.53	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,143,622.03
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-65,155.22	
TOTAL PASIVO		31,276,649.89

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES CREDIQ 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

INGRESOS		473,480.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	473,480.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	473,480.66	<u> </u>
EGRESOS		538,635.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,598.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,248.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,416.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		501,036.96
INTERESES VALORES TITULARIZACION	501,036.96	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS	1,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-65,155.22</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador