

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

<b>ACTIVO</b>			<b>30,355,859.58</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,063,859.58	
BANCOS	649,172.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,410,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	<u>4,687.50</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		26,292,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>26,292,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>30,355,859.58</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>30,355,859.58</b>
PASIVO CORRIENTE		2,101,561.91	
COMISIONES POR PAGAR	10,434.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,666.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,399.57		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>2,071,061.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		29,445,498.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,459,386.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>8,986,112.76</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,191,201.09	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-112,734.28</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>30,355,859.58</u></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 JULIO DE 2021**

<b>INGRESOS</b>		<b>828,251.63</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>828,251.63</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	828,251.63	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>940,985.91</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>64,043.67</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,181.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,229.19	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>875,192.24</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	875,192.24	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,750.00</b>
OTROS GASTOS	1,750.00	
	<hr/>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-112,734.28</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador