

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVO			30,044,676.39
ACTIVO CORRIENTE		3,752,676.39	
BANCOS	648,926.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,100,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	3,750.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		26,292,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	26,292,000.00		
TOTAL ACTIVO			30,044,676.39
PASIVO			30,044,676.39
PASIVO CORRIENTE		1,927,745.22	
COMISIONES POR PAGAR	10,671.37		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,333.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,648.17		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,895,092.28		
PASIVO NO CORRIENTE		29,323,469.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,459,386.00		
INGRESOS DIFERIDOS	8,864,083.16		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,206,537.99	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,078,466.81		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-128,071.18		
TOTAL PASIVO			30,044,676.39

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 AGOSTO DE 2021

INGRESOS		946,439.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	946,439.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>946,439.41</u>	
EGRESOS		1,074,510.59
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,191.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	50,491.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	999,318.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>999,318.67</u>	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-128,071.18</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador