

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES BANCO PROMERICA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			16,587,664.87
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		4,047,664.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	747,664.87		
	<u>3,300,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,540,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	12,540,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>16,587,664.87</u></u>
PASIVO			16,587,664.87
PASIVO CORRIENTE		2,710,701.79	
COMISIONES POR PAGAR	388.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,917.03		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>2,677,396.35</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		15,202,979.78	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,121,293.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3,081,686.78</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,326,016.70	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,381,104.86		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	55,088.16		
TOTAL PASIVO			<u><u>16,587,664.87</u></u>

[Handwritten signature]

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General




[Handwritten signature]

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

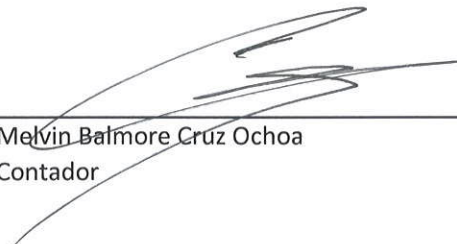
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES BANCO PROMERICA 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		931,295.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	931,295.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>931,295.37</u>	
OTROS INGRESOS	0.02	
OTROS INGRESOS	<u>0.02</u>	
EGRESOS		876,207.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,092.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,992.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>	
GASTOS FINANCIEROS	782,505.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>782,505.35</u>	
OTROS GASTOS	70,609.47	
OTROS GASTOS	<u>70,609.47</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>55,088.16</u></u>

* 

 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador