

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES CREDIQ 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2019

ACTIVO			37,421,140.59
ACTIVO CORRIENTE		1,829,140.59	
BANCOS	335,328.10		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,485,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	8,812.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,592,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	35,592,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>37,421,140.59</u>
PASIVO			37,421,140.59
PASIVO CORRIENTE		249,762.84	
COMISIONES POR PAGAR	3,857.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,943.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	236,962.78		
PASIVO NO CORRIENTE		37,682,082.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,332,798.00		
INGRESOS DIFERIDOS	12,349,284.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-510,704.34	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-427,042.13		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-83,662.21		
TOTAL PASIVO			<u>37,421,140.59</u>

[Handwritten signature]


Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



[Handwritten signature]
Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

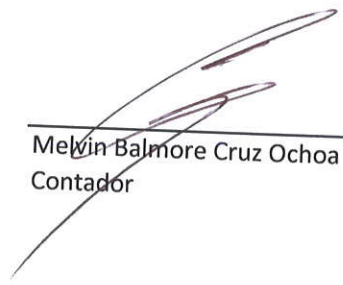
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDIQ 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

INGRESOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			356,243.60
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		356,243.60	
		<hr/>	
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			439,905.81
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,364.75	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,852.22		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	4,812.51		
	700.02		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS			411,691.06
INTERESES VALORES TITULARIZACION		411,691.06	
		<hr/>	
OTROS GASTOS			20,850.00
OTROS GASTOS		20,850.00	
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			-83,662.21
			<hr/> <hr/>



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador