


FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APOYO INTEGRAL 01


BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1	ACTIVO			12,024,442.88
11	ACTIVO CORRIENTE		4,724,442.88	
111	BANCOS	708,417.92		
114	ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,015,000.00		
116	IMPUESTOS	1,024.96		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		7,300,000.00	
120	ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	7,300,000.00		
	TOTAL ACTIVO			<u><u>12,024,442.88</u></u>
2	PASIVO			12,024,442.88
21	PASIVO CORRIENTE		3,339,884.78	
211	COMISIONES POR PAGAR	287.20		
212	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,916.65		
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,083.35		
217	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,312,597.58		
22	PASIVO NO CORRIENTE		8,075,521.46	
220	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,461,900.00		
222	INGRESOS DIFERIDOS	2,613,621.46		
23	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		609,036.64	
231	RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	266,808.98		
232	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	342,227.66		
	TOTAL PASIVO			<u><u>12,024,442.88</u></u>



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES APOYO INTEGRAL 01

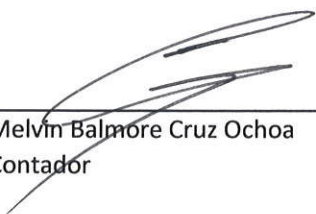
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

5	INGRESOS		1,132,004.39
51	INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,083,878.28	
510	INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,083,878.28</u>	
58	OTROS INGRESOS	48,126.11	
580	OTROS INGRESOS	<u>48,126.11</u>	
4	EGRESOS		789,776.73
41	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,231.39	
410	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,431.32	
411	POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,999.99	
412	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.08</u>	
42	GASTOS FINANCIEROS	690,569.66	
420	INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>690,569.66</u>	
44	OTROS GASTOS	66,975.68	
440	OTROS GASTOS	<u>66,975.68</u>	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>342,227.66</u></u>


 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador