

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS
PARK 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS			467,249.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		467,249.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	455,477.78		
OTROS INGRESOS	<u>11,771.40</u>		
EGRESOS			109,066.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,855.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	167.37		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	1,439.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	888.92		
POR AUDITORIA EXTERNA	250.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	352.75		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	861.13		
POR SEGUROS	2,169.15		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,150.00		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>13,576.35</u>		
GASTOS FINANCIEROS		87,932.55	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>87,932.55</u>		
OTROS GASTOS		278.88	
OTROS GASTOS	<u>278.88</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>358,182.51</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2022

ACTIVO			18,219,972.94
ACTIVO CORRIENTE		2,056,695.11	
BANCOS	337,200.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,715,601.23		
IMPUESTOS	3,893.53		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,163,277.83	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00		
GASTOS DE COLOCACION	66,048.44		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	42,683.39		
TOTAL ACTIVO			18,219,972.94
PASIVO			15,124,367.94
PASIVO CORRIENTE		1,014,623.84	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	896.21		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,083.36		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,359.74		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	931,678.47		
PASIVO NO CORRIENTE		13,845,561.59	
INGRESO DIFERIDO	0.00		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	13,845,561.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		264,182.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	358,182.51		
RETIROS DE EXCEDENTES	-94,000.00		
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,374,367.94

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador