

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			18,142,530.15
ACTIVO CORRIENTE		1,980,810.08	
BANCOS	71,189.74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,903,604.93		
IMPUESTOS	6,015.41		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,161,720.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00		
GASTOS DE COLOCACION	65,196.18		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,977.89		
TOTAL ACTIVO			<u>18,142,530.15</u>
PASIVO			15,892,530.15
PASIVO CORRIENTE		856,283.85	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	896.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,500.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,774.29		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	767,507.19		
PASIVO NO CORRIENTE		13,845,561.59	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	13,845,561.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,190,684.71	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	563,605.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	627,079.71		
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>18,142,530.15</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**

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

INGRESOS			944,556.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		944,556.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	910,955.56		
OTROS INGRESOS	<u>33,601.25</u>		
EGRESOS			317,477.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,670.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	502.11		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	4,423.72		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,666.76		
POR AUDITORIA EXTERNA	750.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	1,058.25		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	2,583.39		
POR SEGUROS	6,507.43		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,450.00		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>40,729.05</u>		
GASTOS FINANCIEROS		253,961.27	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>253,961.27</u>		
OTROS GASTOS		845.12	
OTROS GASTOS	<u>845.12</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>627,079.71</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador