

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022**

ACTIVO		18,050,304.82
ACTIVO CORRIENTE		1,891,700.27
BANCOS	74,279.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,813,498.92	
IMPUESTOS	3,921.78	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>16,158,604.55</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00	
GASTOS DE COLOCACION	63,491.66	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40,566.89	
TOTAL ACTIVO		<u><u>18,050,304.82</u></u>
PASIVO		15,800,304.82
PASIVO CORRIENTE		1,067,329.82
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	896.27	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,833.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,518.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	959,475.93	
PASIVO NO CORRIENTE		13,330,791.70
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	<u>13,330,791.70</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>1,402,183.30</u>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	243,605.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,158,578.30	
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>18,050,304.82</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**

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS		1,898,906.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,898,906.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,821,911.12	
OTROS INGRESOS	<u>76,995.24</u>	
EGRESOS		740,328.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		146,800.36
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,171.59	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	10,897.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,222.44	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,750.00	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	2,469.25	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	6,020.97	
POR SEGUROS	15,183.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,050.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>95,034.45</u>	
GASTOS FINANCIEROS		591,560.12
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>591,560.12</u>	
OTROS GASTOS		1,967.58
OTROS GASTOS	<u>1,967.58</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,158,578.30</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador