

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES FOVIAL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			20,241,324.12
ACTIVO CORRIENTE		5,142,324.77	
BANCOS	1,645,013.98		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,497,156.07		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	154.72		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,098,999.35	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	15,098,999.35		
TOTAL ACTIVO			20,241,324.12
PASIVO			20,241,324.12
PASIVO CORRIENTE		1,899,422.82	
COMISIONES POR PAGAR	669.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,625.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,602.44		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,877,525.68		
PASIVO NO CORRIENTE		18,341,901.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,750,003.52		
INGRESOS DIFERIDOS	4,094,671.58		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	553,600.25		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-56,374.05		
TOTAL PASIVO			20,241,324.12

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

INGRESOS			109,327.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		109,327.91	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	109,191.24		
INGRESOS POR INVERSIONES	136.67		
		<hr/>	
EGRESOS			165,701.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,327.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,335.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,941.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,583.34		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		154,874.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	154,874.94		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-56,374.05</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador