

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES FOVIAL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ACTIVO			18,503,253.78
ACTIVO CORRIENTE		5,063,079.80	
BANCOS	2,275,822.17		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,786,736.01		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	521.62		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,440,173.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,440,173.98		
TOTAL ACTIVO			18,503,253.78
PASIVO			18,503,253.78
PASIVO CORRIENTE		1,894,646.82	
COMISIONES POR PAGAR	669.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,550.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,456.23		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,881,970.89		
PASIVO NO CORRIENTE		16,608,606.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,500,003.52		
INGRESOS DIFERIDOS	3,767,097.86		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-212,094.67		
TOTAL PASIVO			18,503,253.78

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 31 DE AGOSTO DEL 2022

INGRESOS		440,570.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	440,570.42	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	436,764.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,805.46	
	<hr/>	
EGRESOS		652,665.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,962.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,995.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,766.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,333.36	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	609,700.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	609,700.17	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	2,002.53	
OTROS GASTOS	2,002.53	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-212,094.67</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador