

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			19,350,142.48
ACTIVO CORRIENTE		5,446,879.81	
BANCOS	1,918,213.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,528,525.99		
IMPUESTOS	140.55		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,903,262.67	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,903,262.67		
TOTAL ACTIVO			19,350,142.48
PASIVO			19,350,142.48
PASIVO CORRIENTE		2,115,148.38	
COMISIONES POR PAGAR	966.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,637.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,473.36		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,096,071.16		
PASIVO NO CORRIENTE		17,234,994.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,962,961.60		
INGRESOS DIFERIDOS	3,955,721.70		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93		
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-90,504.13		
TOTAL PASIVO			19,350,142.48

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

INGRESOS		177,653.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	177,653.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>177,653.95</u>	
EGRESOS		268,158.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,093.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,106.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,912.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,375.01</u>	
GASTOS FINANCIEROS	252,311.66	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>252,311.66</u>	
OTROS GASTOS	752.53	
OTROS GASTOS	<u>752.53</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-90,504.13</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador