

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVO		18,433,863.81
ACTIVO CORRIENTE		6,239,660.22
BANCOS	2,578,346.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,660,978.66	
IMPUESTOS	334.87	
ACTIVO NO CORRIENTE		12,194,203.59
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,194,203.59	
TOTAL ACTIVO		18,433,863.81
PASIVO		18,433,863.81
PASIVO CORRIENTE		2,839,821.71
COMISIONES POR PAGAR	966.35	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,037.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,170.45	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,824,647.40	
PASIVO NO CORRIENTE		15,594,042.10
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,666,665.30	
INGRESOS DIFERIDOS	3,719,559.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-198,997.35	
TOTAL PASIVO		18,433,863.81

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 JULIO DE 2022

INGRESOS		415,759.52
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	415,759.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>415,759.52</u>	
EGRESOS		614,756.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,904.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,934.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,795.81	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,541.69</u>	
GASTOS FINANCIEROS	578,099.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>578,099.36</u>	
OTROS GASTOS	1,752.53	
OTROS GASTOS	<u>1,752.53</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-198,997.35</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador