

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ACTIVO		17,540,659.76
ACTIVO CORRIENTE		5,346,456.17
BANCOS	2,082,949.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,263,110.77	
IMPUESTOS	396.40	
ACTIVO NO CORRIENTE		12,194,203.59
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,194,203.59	
TOTAL ACTIVO		17,540,659.76
PASIVO		17,540,659.76
PASIVO CORRIENTE		2,029,630.64
COMISIONES POR PAGAR	966.35	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,800.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,457.50	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,012,406.78	
PASIVO NO CORRIENTE		15,511,029.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,666,665.30	
INGRESOS DIFERIDOS	3,660,518.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-222,969.71	
TOTAL PASIVO		17,540,659.76

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 AGOSTO DE 2022

INGRESOS		475,415.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	475,415.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>475,415.39</u>	
EGRESOS		698,385.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,772.91	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,806.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,766.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,333.36</u>	
GASTOS FINANCIEROS	656,609.66	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>656,609.66</u>	
OTROS GASTOS	2,002.53	
OTROS GASTOS	<u>2,002.53</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-222,969.71</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador