

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>16,023,210.37</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,624,397.21	
BANCOS	893,202.90		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,731,194.31</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>12,398,813.16</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>12,398,813.16</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>16,023,210.37</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>16,023,210.37</b>
PASIVO CORRIENTE		1,691,660.36	
COMISIONES POR PAGAR	300.29		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,983.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,444.34		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,665,932.44		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	<u>0.01</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>14,331,550.01</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,340,909.77		
INGRESOS DIFERIDOS	4,092,616.56		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-105,227.40		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>3,251.08</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>16,023,210.37</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**AL 31 DE ENERO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>45,984.46</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	45,984.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>45,984.46</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>42,733.38</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,971.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,321.70	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>750.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	37,511.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>37,511.68</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>3,251.08</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador