

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

ACTIVO		1,378,440,068.45
ACTIVO CORRIENTE		7,872,039.72
BANCOS	617,039.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,255,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		28.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	28.73	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,370,568,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,370,568,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>1,378,440,068.45</u>
PASIVO		1,378,440,068.45
PASIVO CORRIENTE		585,431,859.77
COMISIONES POR PAGAR	9,909.55	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,666.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143,091.90	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,926,163.60	
PASIVO NO CORRIENTE		793,008,208.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,582,809.43	
INGRESOS DIFERIDOS	774,838,000.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,587,399.25	
TOTAL PASIVO		<u>1,378,440,068.45</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

INGRESOS		3,242,000.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,242,000.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,242,000.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		654,600.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	416,530.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	271,863.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	45,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	82,083.33	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	79,786.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	79,786.31	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	158,284.34	
OTROS GASTOS	158,284.34	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>2,587,399.25</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador