

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVO			1,377,368,492.06
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		10,729,492.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,707,492.06		
	9,022,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		1,366,639,000.00	
TOTAL ACTIVO	1,366,639,000.00		1,377,368,492.06
PASIVO			1,377,368,492.06
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR		570,667,311.01	
COMISIONES POR PAGAR	564,588,336.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,126.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,166.64		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	177,305.63		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,838,347.60		
	28.28		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		806,701,181.05	
INGRESOS DIFERIDOS	30,317,439.69		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	765,095,553.88		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00		
TOTAL PASIVO	11,288,187.48		1,377,368,492.06

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 31 DE JULIO DEL 2022

INGRESOS		12,967,849.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		12,967,849.23
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,967,849.23	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
EGRESOS		1,679,661.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		650,887.55
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	490,720.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	54,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	88,333.32	
GASTOS FINANCIEROS		772,989.86
INTERESES VALORES TITULARIZACION	772,989.86	
OTROS GASTOS		255,784.34
OTROS GASTOS	255,784.34	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>11,288,187.48</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador