

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

ACTIVO		1,377,327,982.14
ACTIVO CORRIENTE		13,114,982.14
BANCOS	2,489,582.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,625,400.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,364,213,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,364,213,000.00	
TOTAL ACTIVO		1,377,327,982.14
PASIVO		1,377,327,982.14
PASIVO CORRIENTE		546,312,845.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	540,041,198.79	
COMISIONES POR PAGAR	10,126.03	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,083.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298,760.35	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,905,649.15	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27.81	
PASIVO NO CORRIENTE		831,015,136.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	55,371,363.06	
INGRESOS DIFERIDOS	761,846,752.52	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,797,021.05	
TOTAL PASIVO		1,377,327,982.14

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES FOVIAL 04
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

INGRESOS		16,209,750.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		16,209,750.30
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,209,750.30	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		2,412,729.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		960,030.81
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	794,697.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	57,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	90,416.65	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		1,032,789.10
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,032,789.10	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		419,909.34
OTROS GASTOS	419,909.34	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>13,797,021.05</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador