

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO		17,538,153.29
ACTIVO CORRIENTE		5,343,949.70
BANCOS	2,478,250.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,865,242.88	
IMPUESTOS	455.98	
ACTIVO NO CORRIENTE		12,194,203.59
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,194,203.59	
TOTAL ACTIVO		17,538,153.29
PASIVO		17,538,153.29
PASIVO CORRIENTE		2,107,077.44
COMISIONES POR PAGAR	849.90	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,562.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,744.55	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,087,920.48	
PASIVO NO CORRIENTE		15,431,075.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,666,665.30	
INGRESOS DIFERIDOS	3,601,477.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-243,882.36	
TOTAL PASIVO		17,538,153.29

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS		535,051.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	535,051.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>535,051.77</u>	
EGRESOS		778,934.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,554.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	26,591.72	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,737.47	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,125.03</u>	
GASTOS FINANCIEROS	732,123.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>732,123.36</u>	
OTROS GASTOS	2,256.49	
OTROS GASTOS	<u>2,256.49</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-243,882.36</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

BANCOS		2,478,250.84
BANCO HIPOTECARIO - DISCRECIONAL	1,274,483.41	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	1,203,494.25	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	<u>273.18</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,865,242.88
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	2,865,242.88	
IMPUESTOS		455.98
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>455.98</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		12,194,203.59
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>12,194,203.59</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>17,538,153.29</u>
PROVISIONES		17,538,153.29
COMISIONES POR PAGAR		849.90
POR CUSTODIA	<u>849.90</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,562.51
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,708.40	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>4,854.11</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,744.55
PUBLICACIONES	4,564.03	
CEDEVAL	<u>180.52</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,087,920.48
PRINCIPAL	1,944,444.45	
INTERESES	<u>143,476.03</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		15,431,075.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	11,666,665.30	
INGRESOS DIFERIDOS	3,601,477.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (243,882.36)</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>17,538,153.29</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,554.28	778,934.13
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		26,591.72	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,441.48		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>21,150.24</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,737.47	
PACIFIC CREDIT RATING	4,500.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>4,237.47</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,125.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>7,125.03</u>		
GASTOS FINANCIEROS		732,123.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>732,123.36</u>	
OTROS GASTOS		2,256.49	
OTROS GASTOS		2,256.49	
PAPELERIA Y UTILES	6.49		
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>778,934.13</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	531,365.58		535,051.77
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>3,686.19</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>535,051.77</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO**-243,882.36**