

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

ACTIVO			18,498,599.95
ACTIVO CORRIENTE		5,058,425.97	
BANCOS	2,832,981.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,224,747.85		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	696.38		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,440,173.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,440,173.98		
TOTAL ACTIVO			18,498,599.95
PASIVO			18,498,599.95
PASIVO CORRIENTE		1,968,343.97	
COMISIONES POR PAGAR	562.62		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,075.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,026.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,951,679.79		
PASIVO NO CORRIENTE		16,530,255.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,500,003.52		
INGRESOS DIFERIDOS	3,657,906.62		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-181,254.41		
TOTAL PASIVO			18,498,599.95

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS		551,509.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	551,509.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	545,956.20	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>5,553.02</u>	
EGRESOS		732,763.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,848.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,889.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,708.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,916.70</u>	
GASTOS FINANCIEROS	679,409.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>679,409.07</u>	
OTROS GASTOS	2,506.49	
OTROS GASTOS	<u>2,506.49</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-181,254.41</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

BANCOS		2,832,981.74
BANCO HIPOTECARIO - DISCRECIONAL	1,227,325.00	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	1,605,165.48	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	<u>491.26</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,224,747.85
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>2,224,747.85</u>	
IMPUESTOS		696.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	<u>696.38</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		13,440,173.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>13,440,173.98</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>18,498,599.95</u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		562.62
POR CUSTODIA	<u>562.62</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,075.01
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,720.90	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>5,354.11</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,026.55
PUBLICACIONES	4,814.04	
CEDEVAL	<u>212.51</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,951,679.79
PRINCIPAL	1,875,000.00	
INTERESES	<u>76,679.79</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,530,255.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	12,500,003.52	
INGRESOS DIFERIDOS	3,657,906.62	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (181,254.41)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>18,498,599.95</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,889.67	
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,050.53		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>24,839.14</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,708.30	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>4,708.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>7,916.70</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>7,916.70</u>		

50,848.07 **732,763.63****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		679,409.07	
----------------------------------	--	------------	--

679,409.07**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,506.49	
PAPELERIA Y UTILES	6.49		
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>		

2,506.49**TOTAL GASTOS****732,763.63****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		545,956.20	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>5,553.02</u>	

551,509.22**TOTAL INGRESOS****551,509.22****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-181,254.41**