

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			18,194,539.55
ACTIVO CORRIENTE		2,032,040.60	
BANCOS	92,827.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,936,656.52		
IMPUESTOS	2,556.78		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,162,498.95	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00		
GASTOS DE COLOCACION	65,622.31		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	42,330.64		
TOTAL ACTIVO			<u>18,194,539.55</u>
PASIVO			15,944,539.55
PASIVO CORRIENTE		945,127.13	
CUENTAS POR PAGAR	324.34		
COMISIONES POR PAGAR	896.22		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,666.72		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,019.45		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	845,614.34		
PASIVO NO CORRIENTE		13,845,561.59	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	13,845,561.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,153,850.83	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	657,605.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	496,245.83		
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>18,194,539.55</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		705,456.59
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	683,216.67	
OTROS INGRESOS	<u>22,239.92</u>	

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,684.58
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	334.74	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	2,853.25	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,777.84	
POR AUDITORIA EXTERNA	500.00	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	705.50	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	1,722.26	
POR SEGUROS	4,338.29	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,300.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>27,152.70</u>	
GASTOS FINANCIEROS		166,968.42
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>166,968.42</u>	
OTROS GASTOS		557.76
OTROS GASTOS	<u>557.76</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>496,245.83</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador