

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

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>18,196,252.93</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,035,311.74	
BANCOS	116,870.68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,913,934.44		
IMPUESTOS	4,506.62		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,160,941.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00		
GASTOS DE COLOCACION	64,770.05		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,625.14		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>18,196,252.93</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>15,946,252.93</b>
PASIVO CORRIENTE		776,394.88	
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	896.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,333.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,435.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	686,123.90		
PASIVO NO CORRIENTE		13,845,561.59	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	13,845,561.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,324,296.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	563,605.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	760,691.46		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>2,250,000.00</b>
PARTICIPACIONES		2,250,000.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>18,196,252.93</u></b>

**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 30 DE ABRIL DE 2022**

<b>INGRESOS</b>			<b>1,183,118.79</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		1,183,118.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,138,694.45		
OTROS INGRESOS	<u>44,424.34</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>422,427.33</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		83,625.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	669.48		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	5,962.70		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,555.68		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,000.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	1,411.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	3,444.52		
POR SEGUROS	8,676.57		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,600.00		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>54,305.40</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		337,677.98	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>337,677.98</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		1,124.00	
OTROS GASTOS	<u>1,124.00</u>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<u><u>760,691.46</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador