

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 31 DE MAYO DE 2022

INGRESOS		1,422,041.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,422,041.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,366,433.34	
OTROS INGRESOS	<u>55,608.20</u>	
EGRESOS		529,788.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	104,683.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	836.85	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	7,605.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,444.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,250.00	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	1,763.75	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	4,305.65	
POR SEGUROS	10,845.71	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,750.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>67,881.75</u>	
GASTOS FINANCIEROS	423,702.01	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>423,702.01</u>	
OTROS GASTOS	1,402.88	
OTROS GASTOS	<u>1,402.88</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>892,252.79</u></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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO		18,226,835.04
ACTIVO CORRIENTE		2,066,672.73
BANCOS	393,571.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,670,544.32	
IMPUESTOS	2,556.78	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,160,162.31
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00	
GASTOS DE COLOCACION	64,343.92	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,272.39	
TOTAL ACTIVO		18,226,835.04
PASIVO		15,976,835.04
PASIVO CORRIENTE		713,415.66
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	896.25	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,166.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,698.62	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	607,047.93	
PASIVO NO CORRIENTE		13,845,561.59
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	13,845,561.59	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,417,857.79
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	525,605.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	892,252.79	
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,226,835.04

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador