

**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 AGOSTO DE 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,137,206.27</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,137,206.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,049,650.01	
OTROS INGRESOS	<u>87,556.26</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>846,462.04</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	167,891.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,338.96	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	12,573.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,111.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	2,822.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	6,882.10	
POR SEGUROS	17,353.13	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,200.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>108,610.80</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	676,323.63	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>676,323.63</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,246.46	
OTROS GASTOS	<u>2,246.46</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,290,744.23</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 AGOSTO DE 2022

<b>ACTIVO</b>		<b>18,179,227.34</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,021,401.67
BANCOS	191,142.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,824,059.94	
IMPUESTOS	6,199.17	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,157,825.67
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00	
GASTOS DE COLOCACION	63,065.53	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40,214.14	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,179,227.34</b>
<b>PASIVO</b>		<b>15,929,227.34</b>
PASIVO CORRIENTE		1,158,086.41
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	896.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,666.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,677.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	29,606.06	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,044,239.44	
PASIVO NO CORRIENTE		13,330,791.70
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	13,330,791.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,440,349.23
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	149,605.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,290,744.23	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,250,000.00</b>
PARTICIPACIONES		2,250,000.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,179,227.34</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador