

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

|   |               |               |                      |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |               |               | <b>21,108,685.21</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                |               | 6,009,685.86  |                      |
| BANCOS  | 2,063,099.25  |               |                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                       | 3,946,445.55  |               |                      |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO                | 141.06        |               |                      |
| ACTIVO NO CORRIENTE                             |               | 15,098,999.35 |                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                       | 15,098,999.35 |               |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |               |               | <b>21,108,685.21</b> |
| <b>PASIVO</b>                                   |               |               | <b>21,108,685.21</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                |               | 2,688,192.40  |                      |
| COMISIONES POR PAGAR                            | 669.69        |               |                      |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR              | 16,095.85     |               |                      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | 3,317.28      |               |                      |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)   | 2,668,109.58  |               |                      |
| PASIVO NO CORRIENTE                             |               | 18,420,492.81 |                      |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS      | 13,750,003.52 |               |                      |
| INGRESOS DIFERIDOS                              | 4,149,267.20  |               |                      |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 553,600.25    |               |                      |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO                         | -32,378.16    |               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                             |               |               | <b>21,108,685.21</b> |

**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**  
**AL 31 DE ENERO 2022**

|   |           |           |                   |
|---|-----------|-----------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |           |           | <b>54,595.62</b>  |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |           | 54,595.62 |                   |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | 54,595.62 |           |                   |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | 0.00      |           |                   |
|   |           | <hr/>     |                   |
| <b>EGRESOS</b>                                |           |           | <b>86,973.78</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |           | 5,295.70  |                   |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 3,299.86  |           |                   |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 970.83    |           |                   |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 233.34    |           |                   |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | 791.67    |           |                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |           | 81,428.08 |                   |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | 81,428.08 |           |                   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |           | 250.00    |                   |
| OTROS GASTOS                                  | 250.00    |           |                   |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |           | <hr/>     | <b>-32,378.16</b> |
|   |           | <hr/>     |                   |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador