

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO		20,237,780.82
ACTIVO CORRIENTE		5,138,781.47
BANCOS	2,090,733.70	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,047,866.59	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	181.18	
ACTIVO NO CORRIENTE		15,098,999.35
ACTIVOS EN TITULARIZACION	15,098,999.35	
TOTAL ACTIVO		20,237,780.82
PASIVO		20,237,780.82
PASIVO CORRIENTE		1,979,351.98
COMISIONES POR PAGAR	669.69	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,387.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,472.87	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,955,821.91	
PASIVO NO CORRIENTE		18,258,428.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,750,003.52	
INGRESOS DIFERIDOS	4,040,075.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-85,250.89	
TOTAL PASIVO		20,237,780.82

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

INGRESOS		164,188.09
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	164,188.09	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	163,786.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	401.23	
	<hr/>	
EGRESOS		249,438.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,515.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,527.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,912.49	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,375.01	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	233,171.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	233,171.17	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	752.53	
OTROS GASTOS	752.53	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-85,250.89
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador