

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>19,373,561.88</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,274,562.53	
BANCOS	2,126,255.88		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,148,049.09		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	257.56		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,098,999.35	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	15,098,999.35		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>19,373,561.88</b>
<b>PASIVO</b>			<b>19,373,561.88</b>
PASIVO CORRIENTE		1,278,916.03	
COMISIONES POR PAGAR	669.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,262.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,709.86		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,257,273.97		
PASIVO NO CORRIENTE		18,094,645.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,750,003.52		
INGRESOS DIFERIDOS	3,930,884.72		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-139,842.64		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>19,373,561.88</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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>274,143.00</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	274,143.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	272,978.10	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,164.90	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>413,985.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	25,798.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,819.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,854.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,958.35	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	386,934.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	386,934.81	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,252.53	
OTROS GASTOS	1,252.53	
	<hr/>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-139,842.64</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador