

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

ACTIVO		19,353,712.00
ACTIVO CORRIENTE		5,913,538.02
BANCOS	2,845,375.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,067,730.09	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	<u>432.89</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		13,440,173.98
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>13,440,173.98</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>19,353,712.00</u></u>
PASIVO		19,353,712.00
PASIVO CORRIENTE		2,665,806.35
COMISIONES POR PAGAR	669.69	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,787.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,171.07	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>2,655,178.08</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,687,905.65
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,500,003.52	
INGRESOS DIFERIDOS	3,821,693.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	553,600.25	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-187,391.60</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>19,353,712.00</u></u>

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 JULIO DEL 2022

INGRESOS		385,087.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		385,087.51
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	382,169.34	
INGRESOS POR INVERSIONES	2,918.17	
	<hr/>	
EGRESOS		572,479.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,887.66
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,916.78	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,795.81	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,541.69	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		534,838.92
INTERESES VALORES TITULARIZACION	534,838.92	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		1,752.53
OTROS GASTOS	1,752.53	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-187,391.60</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador