

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

ACTIVO		20,269,392.37
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	2,042,472.35	6,366,129.70
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,323,570.01	
IMPUESTOS	87.34	
ACTIVO NO CORRIENTE		13,903,262.67
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,903,262.67	
TOTAL ACTIVO		20,269,392.37
PASIVO		20,269,392.37
PASIVO CORRIENTE		2,861,381.78
COMISIONES POR PAGAR	966.35	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,345.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,326.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,845,743.28	
PASIVO NO CORRIENTE		17,408,010.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,962,961.60	
INGRESOS DIFERIDOS	4,073,802.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-35,568.88	
TOTAL PASIVO		20,269,392.37

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS			59,040.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		59,040.62	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	59,040.62		
EGRESOS			94,609.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,181.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,185.58		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	970.83		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	791.67		
GASTOS FINANCIEROS		89,178.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	89,178.08		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-35,568.88

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

