

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

ACTIVO			19,353,525.77
ACTIVO CORRIENTE		5,450,263.10	
BANCOS	1,524,106.10		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,926,048.00		
IMPUESTOS	109.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,903,262.67	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,903,262.67		
TOTAL ACTIVO			19,353,525.77
PASIVO			19,353,525.77
PASIVO CORRIENTE		2,028,063.54	
COMISIONES POR PAGAR	966.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,875.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,613.35		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,010,608.83		
PASIVO NO CORRIENTE		17,325,462.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,962,961.60		
INGRESOS DIFERIDOS	4,014,762.32		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93		
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-59,076.62		
TOTAL PASIVO			19,353,525.77

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
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INGRESOS		118,297.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	118,297.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>118,297.83</u>	
EGRESOS		177,374.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,025.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,033.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,941.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,583.34</u>	
GASTOS FINANCIEROS	166,849.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>166,849.33</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-59,076.62</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador