

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

<b>ACTIVO</b>		<b>18,445,009.91</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,541,747.24
BANCOS	1,798,833.99	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,742,700.31	
IMPUESTOS	212.94	
ACTIVO NO CORRIENTE		13,903,262.67
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,903,262.67	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,445,009.91</b>
<b>PASIVO</b>		<b>18,445,009.91</b>
PASIVO CORRIENTE		1,384,687.91
COMISIONES POR PAGAR	966.35	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,512.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,714.12	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,367,494.93	
PASIVO NO CORRIENTE		17,060,322.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,962,961.60	
INGRESOS DIFERIDOS	3,837,640.46	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	406,814.93	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-147,094.99	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,445,009.91</b>

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 31 DE MAYO DE 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>296,459.03</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	296,459.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>296,459.03</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>443,554.02</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	25,058.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,079.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,854.15	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,958.35</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	417,243.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>417,243.19</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,252.53	
OTROS GASTOS	<u>1,252.53</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-147,094.99</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador