

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			16,020,646.43
ACTIVO CORRIENTE		3,621,833.27	
BANCOS	1,197,501.92		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,424,331.35		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,398,813.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,398,813.16		
TOTAL ACTIVO			16,020,646.43
PASIVO			16,020,646.43
PASIVO CORRIENTE		1,755,907.28	
COMISIONES POR PAGAR	300.29		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,166.60		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,724.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,727,716.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.01		
PASIVO NO CORRIENTE		14,264,739.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,340,909.77		
INGRESOS DIFERIDOS	4,046,632.10		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-105,227.40		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-17,575.32		
TOTAL PASIVO			16,020,646.43

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INGRESOS		91,968.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	91,968.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>91,968.92</u>	
EGRESOS		109,544.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,748.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,448.62	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	99,295.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>99,295.62</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-17,575.32</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador