

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES FOVIAL 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			15,421,539.73
BANCOS		3,022,726.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	915,144.89		
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2,107,581.68</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACION		<u>12,398,813.16</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>12,398,813.16</u>		<u>15,421,539.73</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			15,421,539.73
COMISIONES POR PAGAR		1,260,030.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	300.29		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,583.26		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,703.66		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	<u>1,229,443.10</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>14,161,509.41</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,340,909.77		
INGRESOS DIFERIDOS	4,000,647.64		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-105,227.40		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-74,820.60</u>		
TOTAL PASIVO			<u>15,421,539.73</u>

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 31 DE MARZO DE 2022

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

137,953.38
137,953.38

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

6,730.65

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,999.98

POR AUDITORIA EXTERNA

700.02

POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA

0.00

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,250.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

197,340.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

752.53

DEFICIT DEL EJERCICIO

14,680.65

212,773.98

-74,820.60

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador