

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO			15,416,260.77
ACTIVO CORRIENTE		3,017,447.61	
BANCOS	1,543,365.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,474,082.34		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,398,813.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,398,813.16		
TOTAL ACTIVO			15,416,260.77
PASIVO			15,416,260.77
PASIVO CORRIENTE		1,365,246.10	
COMISIONES POR PAGAR	204.97		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,416.58		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,929.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,329,694.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.01		
PASIVO NO CORRIENTE		14,051,014.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,340,909.77		
INGRESOS DIFERIDOS	3,908,678.72		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-105,227.40		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-93,346.42		
TOTAL PASIVO			15,416,260.77

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 MAYO DE 2022

INGRESOS		229,922.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	229,922.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>229,922.30</u>	
EGRESOS		323,268.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,423.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,173.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,750.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	297,592.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>297,592.59</u>	
OTROS GASTOS	1,252.53	
OTROS GASTOS	<u>1,252.53</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-93,346.42</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador