

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03****BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>		<b>14,788,451.36</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,568,596.90
BANCOS	1,416,281.31	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,152,315.59</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11,219,854.46</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,219,854.46</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>14,788,451.36</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>14,788,451.36</b>
PASIVO CORRIENTE		1,699,553.57
COMISIONES POR PAGAR	110.78	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,249.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,488.97	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,687,703.91	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	<u>0.01</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		<u>13,088,897.79</u>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,545,455.23	
INGRESOS DIFERIDOS	3,816,709.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-105,227.40	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-168,039.84</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>14,788,451.36</u></u></b>

**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 JULIO DE 2022**

<b>INGRESOS</b>			<b>321,891.22</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		321,891.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	321,891.22		
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>489,931.06</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		34,066.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,516.68		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.62		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38		
POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,250.00		
		<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		454,111.85	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	454,111.85		
		<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		1,752.53	
OTROS GASTOS	1,752.53		
		<hr/>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>-168,039.84</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador