

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

<b>ACTIVO</b>			<b>14,786,061.27</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,566,206.81	
BANCOS	1,611,554.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,954,652.32		
ACTIVO NO CORRIENTE		11,219,854.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,219,854.46		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>14,786,061.27</b>
<b>PASIVO</b>			<b>14,786,061.27</b>
PASIVO CORRIENTE		1,766,093.29	
COMISIONES POR PAGAR	110.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,666.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,768.63		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,751,547.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.01		
PASIVO NO CORRIENTE		13,019,967.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,545,455.23		
INGRESOS DIFERIDOS	3,770,725.34		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-105,227.40		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-190,985.19		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>14,786,061.27</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 AGOSTO DE 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>367,875.68</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	367,875.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>367,875.68</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>558,860.87</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	38,903.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,703.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR SERVICIO DE PAGO DE LA DEUDA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	517,955.25	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>517,955.25</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,002.53	
OTROS GASTOS	<u>2,002.53</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-190,985.19</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador