

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2022**

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | 1,378,493,322.09 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 7,925,322.09 | |
| BANCOS | 670,322.09 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 7,255,000.00 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 1,370,568,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 1,370,568,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 1,378,493,322.09 |
| PASIVO | | | 1,378,493,322.09 |
| PASIVO CORRIENTE | | 600,692,451.11 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 12,609.55 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 62,500.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 81,212.55 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 5,856,121.27 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 777,800,870.98 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 0.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 778,080,000.00 | | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION | 0.00 | | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | -279,129.02 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 1,378,493,322.09 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES FOVIAL 04
ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE MARZO DEL 2022

| | | | |
|---|-----------|------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | | 0.00 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 0.00 | | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | 0.00 | | |
| | | <hr/> | |
| EGRESOS | | | 279,129.02 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 221,889.80 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 82,389.80 | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 42,000.00 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 2,500.00 | | |
| POR SERVICIOS DE VALUACIÓN | 15,000.00 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 80,000.00 | | |
| | | <hr/> | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 1,121.27 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 1,121.27 | | |
| | | <hr/> | |
| OTROS GASTOS | | 56,117.95 | |
| OTROS GASTOS | 56,117.95 | | |
| | | <hr/> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | | <u><u>-279,129.02</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador