

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

<b>ACTIVO</b>		<b>1,378,206,126.41</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,583,126.41
BANCOS	1,385,126.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,198,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,367,623,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,367,623,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>1,378,206,126.41</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,378,206,126.41</b>
PASIVO CORRIENTE		570,761,654.81
COMISIONES POR PAGAR	10,203.05	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,833.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198,108.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,922,144.01	
PASIVO NO CORRIENTE		807,444,471.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,498,187.17	
INGRESOS DIFERIDOS	771,586,350.95	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,359,933.48	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>1,378,206,126.41</u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MAYO DEL 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>6,483,959.46</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	6,483,959.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,483,959.46	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,124,025.98</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	608,908.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	459,075.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	84,166.66	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	259,332.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	259,332.82	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	255,784.34	
OTROS GASTOS	255,784.34	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>5,359,933.48</u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador