

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,377,368,492.06</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		10,729,492.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,707,492.06		
	9,022,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		1,366,639,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,366,639,000.00</b>		<b>1,377,368,492.06</b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,377,368,492.06</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR		570,667,311.01	
COMISIONES POR PAGAR	564,588,336.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,126.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,166.64		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	177,305.63		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,838,347.60		
	28.28		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		806,701,181.05	
INGRESOS DIFERIDOS	30,317,439.69		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	765,095,553.88		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,288,187.48</b>		<b>1,377,368,492.06</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 JULIO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>12,967,849.23</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		12,967,849.23
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,967,849.23	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,679,661.75</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		650,887.55
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	490,720.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	54,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	88,333.32	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		772,989.86
INTERESES VALORES TITULARIZACION	772,989.86	
<b>OTROS GASTOS</b>		255,784.34
OTROS GASTOS	255,784.34	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>11,288,187.48</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador