

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

<b>ACTIVO</b>		<b>1,377,327,982.14</b>
ACTIVO CORRIENTE		13,114,982.14
BANCOS	2,489,582.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,625,400.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,364,213,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,364,213,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,377,327,982.14</b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,377,327,982.14</b>
PASIVO CORRIENTE		546,312,845.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	540,041,198.79	
COMISIONES POR PAGAR	10,126.03	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,083.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298,760.35	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,905,649.15	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27.81	
PASIVO NO CORRIENTE		831,015,136.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	55,371,363.06	
INGRESOS DIFERIDOS	761,846,752.52	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,797,021.05	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,377,327,982.14</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 AGOSTO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>16,209,750.30</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		16,209,750.30
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,209,750.30	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,412,729.25</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		960,030.81
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	794,697.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	57,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	90,416.65	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,032,789.10
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,032,789.10	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		419,909.34
OTROS GASTOS	419,909.34	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>13,797,021.05</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador