

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO			24,213,798.00
ACTIVO CORRIENTE		4,710,712.79	
BANCOS	576,373.15		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,134,298.38		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	41.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,503,085.21	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	19,503,085.21		
TOTAL ACTIVO			24,213,798.00
PASIVO			24,213,798.00
PASIVO CORRIENTE		2,605,272.18	
COMISIONES POR PAGAR	669.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,165.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,914.93		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,582,522.28		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		21,608,525.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,026,003.52		
INGRESOS DIFERIDOS	4,695,223.40		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,028,462.64		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	(141,163.74)		
TOTAL PASIVO			24,213,798.00

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

BANCOS		576,373.15
BANCO HIPOTECARIO - DISCRECIONAL	575,973.23	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	202.46	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	197.46	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,134,298.38
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	4,134,298.38	
	<hr/>	
IMPUESTOS		41.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	41.26	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		19,503,085.21
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	19,503,085.21	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		24,213,798.00
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		669.69
POR CUSTODIA	669.69	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,165.28
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,708.34	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	777.78	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,679.16	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,914.93
PUBLICACIONES	1,828.95	
CEDEVAL	85.98	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,582,522.28
PRINCIPAL	2,487,000.00	
INTERESES	95,522.28	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		21,608,525.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	16,026,003.52	
INGRESOS DIFERIDOS	4,695,223.40	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,028,462.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (141,163.74)	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		24,213,798.00
		<hr/> <hr/>