

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO			23,125,420.41
ACTIVO CORRIENTE		4,501,065.72	
BANCOS	696,738.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,804,306.23		
IMPUESTOS	21.48		
ACTIVO NO CORRIENTE		18,624,354.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,624,354.69		
TOTAL ACTIVO			23,125,420.41
PASIVO			23,125,420.41
PASIVO CORRIENTE		2,140,743.77	
COMISIONES POR PAGAR	966.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,415.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,921.12		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,122,441.02		
PASIVO NO CORRIENTE		20,984,676.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,555,554.20		
INGRESOS DIFERIDOS	4,664,209.14		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	824,929.32		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	(60,016.02)		
TOTAL PASIVO			23,125,420.41

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

BANCOS		696,738.01
BANCO HIPOTECARIO - DISCRECIONAL	696,338.09	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	202.46	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	<u>197.46</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,804,306.23
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	3,804,306.23	
IMPUESTOS		21.48
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>21.48</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		18,624,354.69
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>18,624,354.69</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>23,125,420.41</u>
PROVISIONES		23,125,420.41
COMISIONES POR PAGAR		966.35
POR CUSTODIA	<u>966.35</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,415.28
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,958.34	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	777.78	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>10,679.16</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,921.12
PUBLICACIONES	1,828.95	
CEDEVAL	<u>92.17</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,122,441.02
PRINCIPAL	1,944,444.45	
INTERESES	<u>177,996.57</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		20,984,676.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	15,555,554.20	
INGRESOS DIFERIDOS	4,664,209.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	824,929.32	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (60,016.02)</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>23,125,420.41</u>