

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO			18,564,327.97
ACTIVO CORRIENTE		3,127,457.54	
BANCOS	424,220.54		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,703,237.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>15,436,870.43</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>15,436,870.43</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>18,564,327.97</u></u>
PASIVO			18,564,327.97
PASIVO CORRIENTE		1,895,704.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,656.45		
COMISIONES POR PAGAR	412.93		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,361.10		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,947.04		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,861,191.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	<u>135.55</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>16,668,623.67</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,931,818.85		
INGRESOS DIFERIDOS	4,552,461.16		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	325,923.58		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>(141,579.92)</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>18,564,327.97</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

BANCOS		424,220.54
BANCO HIPOTECARIO - DISCRECIONAL	423,820.62	
BANCO HIPOTECARIO CTA RESTRINGIDA	202.46	
BANCO HIPOTECARIO CTA COLECTORA	<u>197.46</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,703,237.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>2,703,237.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		15,436,870.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>15,436,870.43</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>18,564,327.97</u>
PROVISIONES		18,564,327.97
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,656.45
ORIGINADOR	4,656.45	
COMISIONES POR PAGAR		412.93
POR CUSTODIA	<u>412.93</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,361.10
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,250.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	777.78	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>18,333.32</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,947.04
PUBLICACIONES	1,828.95	
CEDEVAL	<u>118.09</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,861,191.23
PRINCIPAL	1,818,181.81	
INTERESES	<u>43,009.42</u>	
IMPUESTOS YH RETENCIONES POR PAGAR		135.55
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>135.55</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,668,623.67
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	11,931,818.85	
INGRESOS DIFERIDOS	4,552,461.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	325,923.58	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (141,579.92)</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>18,564,327.97</u>