

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			1,375,283,521.23
ACTIVO CORRIENTE		11,070,521.23	
BANCOS	3,416,321.23		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,654,200.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,364,213,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,364,213,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,375,283,521.23</u>
PASIVO			1,375,283,521.23
PASIVO CORRIENTE		545,242,376.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	540,032,226.82		
COMISIONES POR PAGAR	10,191.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,583.42		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	297,627.05		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,835,720.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	26.88		
PASIVO NO CORRIENTE		830,041,145.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	55,371,363.06		
INGRESOS DIFERIDOS	755,342,174.92		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	19,327,607.05		
TOTAL PASIVO			<u>1,375,283,521.23</u>

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 OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS		22,693,434.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	22,693,434.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	22,693,434.46	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		3,365,827.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,023,419.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	847,752.97	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	63,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	94,583.31	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	1,922,498.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,922,498.48	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	419,909.34	
OTROS GASTOS	419,909.34	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>19,327,607.05</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS		3,416,321.23
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,930,721.23	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,485,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,654,200.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>7,654,200.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,364,213,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,364,213,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,375,283,521.23</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		540,032,226.82
ORIGINADOR	540,032,226.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10,191.80
POR CUSTODIA	<u>10,191.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		66,583.42
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.8	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>51,583.31</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		297,627.05
PUBLICACIONES	3,850.00	
CEDEVAL	15,654.55	
ASESORIA	154,512.50	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>123,610.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,835,720.23
PRINCIPAL	4,745,712.20	
INTERESES	<u>90,008.03</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		26.88
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>26.88</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		830,041,145.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	55,371,363.06	
INGRESOS DIFERIDOS	755,342,174.92	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ 19,327,607.05</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,375,283,521.23</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE GASTOS INICIALES**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,023,419.59	3,365,827.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		847,752.97	
CENTRAL DE DEPOSITOS	36,928.50		
BOLSA DE VALORES	79,616.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>731,208.02</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		63,583.31	
PACIFIC CREDIT RATING	19,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>44,583.31</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		15,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>94,583.31</u>	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>44,583.31</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,922,498.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,922,498.48	
OTROS GASTOS		419,909.34	
OTROS GASTOS		419,909.34	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	123,610.00		
PAPELERIA Y UTILES	126.84		
PUBLICACIONES	3,050.00		
ASESORIA	154,512.50		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	15,000.00		
OBSERVACION CIUDADANA	123,610.00		
TOTAL GASTOS			<u>3,365,827.41</u>
INGRESOS			22,693,434.46
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,693,434.46	
TOTAL INGRESOS			<u>22,693,434.46</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			19,327,607.05