

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO		1,373,832,540.31
ACTIVO CORRIENTE		10,003,540.31
BANCOS	3,546,940.31	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,456,600.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,363,829,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,363,829,000.00	
TOTAL ACTIVO		1,373,832,540.31
PASIVO		1,373,832,540.31
PASIVO CORRIENTE		539,503,847.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	535,171,339.32	
COMISIONES POR PAGAR	10,182.56	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,541.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154,105.66	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,126,656.57	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.56	
PASIVO NO CORRIENTE		834,328,692.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	60,316,143.96	
INGRESOS DIFERIDOS	752,029,369.57	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21,983,179.35	
TOTAL PASIVO		1,373,832,540.31

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		25,934,940.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		25,934,940.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	25,934,940.36	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		3,951,761.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,115,077.36
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	934,244.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	66,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	96,666.64	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		2,384,274.31
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,384,274.31	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		452,409.34
OTROS GASTOS	452,409.34	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>21,983,179.35</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS		3,546,940.31
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	2,013,340.31	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,533,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,456,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>6,456,600.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,363,829,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,363,829,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,373,832,540.31</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		535,171,339.32
ORIGINADOR	535,171,339.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10,182.56
POR CUSTODIA	<u>10,182.56</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,541.76
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.48	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>24,666.64</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		154,105.66
PUBLICACIONES	3,850.00	
CEDEVAL	16,645.66	
ASESORIA	0.00	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>133,610.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,126,656.57
PRINCIPAL	4,014,223.12	
INTERESES	<u>112,433.45</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.56
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>21.56</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		834,328,692.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	60,316,143.96	
INGRESOS DIFERIDOS	752,029,369.57	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 21,983,179.35	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,373,832,540.31</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		934,244.08	1,115,077.36
CENTRAL DE DEPOSITOS	39,608.79		
BOLSA DE VALORES	86,678.95		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	807,956.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		66,666.64	
PACIFIC CREDIT RATING	20,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	46,666.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		15,000.00	
PERITO VALUADOR	15,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		96,666.64	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	46,666.64		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,384,274.31	2,384,274.31
----------------------------------	--	--------------	--------------

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		452,409.34	452,409.34
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	133,610.00		
PAPELERIA Y UTILES	126.84		
PUBLICACIONES	3,050.00		
ASESORIA	167,012.50		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	15,000.00		
OBSERVACION CIUDADANA	133,610.00		

TOTAL GASTOS 3,951,761.01

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,934,940.36	25,934,940.36
--	---------------	---------------

TOTAL INGRESOS 25,934,940.36

RESULTADOS DEL EJERCICIO

21,983,179.35