

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>1,370,785,177.92</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,667,777.92
BANCOS	3,566,777.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,101,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,360,117,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,360,117,400.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,370,785,177.92</b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,370,785,177.92</b>
PASIVO CORRIENTE		538,373,361.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	535,171,339.32	
COMISIONES POR PAGAR	10,182.56	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,875.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154,054.40	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,985,896.47	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.73	
PASIVO NO CORRIENTE		832,411,816.36
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	59,762,847.88	
INGRESOS DIFERIDOS	745,192,483.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,739,473.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,370,785,177.92</b>

**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 ENERO DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>			<b>3,239,967.32</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		3,239,967.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,239,967.32		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>500,494.32</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		33,487.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	28,112.86		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA	208.32		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
	<hr/>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		467,006.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	467,006.48		
	<hr/>		
<b>OTROS GASTOS</b>		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
	<hr/>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b><u>2,739,473.00</u></b>

**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 ENERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>3,566,777.92</b>	
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	2,033,177.92		
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,533,600.00		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>7,101,000.00</b>	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>7,101,000.00</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,360,117,400.00</b>	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,360,117,400.00</u>		
TOTAL DE ACTIVOS		<u><b>1,370,785,177.92</b></u>	0.00
<b>PROVISIONES</b>			
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>535,171,339.32</b>	
ORIGINADOR	535,171,339.32		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>10,182.56</b>	
POR CUSTODIA	<u>10,182.56</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>51,875.08</b>	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.30		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.48		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>30,833.30</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>154,054.40</b>	
PUBLICACIONES	3,850.00		
CEDEVAL	16,594.40		
ASESORIA	0.00		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>133,610.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>2,985,896.47</b>	
PRINCIPAL	2,859,261.66		
INTERESES	<u>126,634.81</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>13.73</b>	
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>13.73</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>832,411,816.36</b>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	59,762,847.88		
INGRESOS DIFERIDOS	745,192,483.45		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,739,473.00		
TOTAL DE PASIVOS		<u><b>1,370,785,177.92</b></u>	

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

AL 31 DE ENERO DEL 2023

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		28,112.86	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,197.66		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,915.20		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,083.33	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	2,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.32		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,083.33		

**33,487.84****500,494.32****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		467,006.48	
----------------------------------	--	------------	--

**467,006.48****TOTAL GASTOS****500,494.32****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,239,967.32	
------------------------------------	--	--------------	--

**3,239,967.32****TOTAL INGRESOS****3,239,967.32****RESULTADOS DEL EJERCICIO****2,739,473.00**