

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO			1,366,149,687.20
ACTIVO CORRIENTE		10,712,287.20	
BANCOS	2,742,087.20		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,970,200.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,355,437,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,355,437,400.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,366,149,687.20</u></u>
PASIVO			1,366,149,687.20
PASIVO CORRIENTE		487,184,273.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86		
COMISIONES POR PAGAR	10,244.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,375.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	271,316.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,632,361.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		878,965,413.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,436,118.47		
INGRESOS DIFERIDOS	734,184,581.73		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,627,701.28		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,366,149,687.20</u></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 30 DE ABRIL DEL 2023

INGRESOS		12,947,450.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		12,947,450.32
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,947,450.32	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		3,319,749.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		739,835.45
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	718,127.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.60	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		2,245,813.59
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,245,813.59	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		334,100.00
OTROS GASTOS	334,100.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>9,627,701.28</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 ABRIL DE 2023

BANCOS		2,742,087.20
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,603,487.20	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,138,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,970,200.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>7,970,200.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,355,437,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,355,437,400.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,366,149,687.20</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		485,227,975.86
ORIGINADOR	485,227,975.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10,244.48
POR CUSTODIA	<u>10,244.48</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,375.06
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,083.29	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.48	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>40,083.29</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		271,316.98
PUBLICACIONES	3,850.00	
CEDEVAL	31,056.98	
ASESORIA	0.00	
OBSERVACION CIUDADANA	236,410.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,632,361.31
PRINCIPAL	1,434,746.85	
INTERESES	<u>197,614.46</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		878,965,413.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	110,436,118.47	
INGRESOS DIFERIDOS	734,184,581.73	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,627,701.28	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,366,149,687.20</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE ABRIL DEL 2023****EGRESOS****3,319,749.04****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****739,835.45**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

718,127.21

CENTRAL DE DEPOSITOS

20,872.73

BOLSA DE VALORES

54,451.87

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

642,802.61

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,333.32

PACIFIC CREDIT RATING

4,000.00

FITCH CENTROAMERICA

8,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.60

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.60

HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,333.32**GASTOS FINANCIEROS****2,245,813.59**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,245,813.59

OTROS GASTOS**334,100.00**

OTROS GASTOS

334,100.00

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

102,800.00

ASESORIA

128,500.00

OBSERVACION CIUDADANA

102,800.00**TOTAL GASTOS****3,319,749.04****INGRESOS****12,947,450.32**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

12,947,450.32

TOTAL INGRESOS**12,947,450.32****RESULTADOS DEL EJERCICIO****9,627,701.28**