

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024**

ACTIVO			1,352,060,748.62
ACTIVO CORRIENTE		14,919,376.62	
BANCOS	3,442,532.62		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,476,844.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,337,141,372.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,337,141,372.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,352,060,748.62</u>
PASIVO			1,352,060,748.62
PASIVO CORRIENTE		480,803,680.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	477,751,219.86		
COMISIONES POR PAGAR	6,343.39		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,999.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,501.54		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,795,616.34		
PASIVO NO CORRIENTE		811,448,342.77	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	114,048,602.71		
INGRESOS DIFERIDOS	697,399,740.06		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		59,808,724.88	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,957,194.05		
TOTAL PASIVO			<u>1,352,060,748.62</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		9,687,638.24
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>9,687,638.24</u>	9,687,638.24
EGRESOS		2,730,444.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	150,035.60	166,160.54
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,249.99</u>	
GASTOS FINANCIEROS		2,564,283.65
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,564,283.65</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>6,957,194.05</u></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 MARZO 2024

BANCOS		3,442,532.62
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,926,468.62	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>1,516,064.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,476,844.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>11,476,844.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,337,141,372.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,337,141,372.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,352,060,748.62</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		477,751,219.86
ORIGINADOR	477,751,219.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		6,343.39
POR CUSTODIA	<u>6,343.39</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,999.84
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	24,999.92	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>36,999.92</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		188,501.54
PUBLICACIONES	3,719.00	
CEDEVAL	32,372.54	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>152,410.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,795,616.34
PRINCIPAL	2,542,739.05	
INTERESES	<u>252,877.29</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		811,448,342.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>697,399,740.06</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		59,808,724.88
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>6,957,194.05</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,352,060,748.62</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

150,035.60

166,160.54

CENTRAL DE DEPOSITOS

4,171.51

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

145,864.09

POR CLASIFICACION DE RIESGO

9,249.99

PACIFIC CREDIT RATING

3,000.00

FITCH CENTROAMERICA

6,249.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.96

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.96

HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

HONORARIOS LEGALES

0.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

6,249.99

GASTOS FINANCIEROS

2,564,283.65

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,564,283.65

TOTAL GASTOS

2,730,444.19

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

9,687,638.24

9,687,638.24

TOTAL INGRESOS

9,687,638.24

RESULTADOS DEL EJERCICIO

6,957,194.05