

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO		1,350,406,712.48
ACTIVO CORRIENTE		13,265,340.48
BANCOS	1,800,607.31	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,503,953.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,960,780.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,337,141,372.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,337,141,372.00	
TOTAL ACTIVO		1,350,406,712.48
PASIVO		1,350,406,712.48
PASIVO CORRIENTE		480,316,086.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	477,751,219.86	
COMISIONES POR PAGAR	5,946.26	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,166.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,523.86	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,340,230.06	
PASIVO NO CORRIENTE		807,943,819.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	693,895,217.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		62,146,806.14
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,295,275.31	
TOTAL PASIVO		1,350,406,712.48

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 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS		12,919,011.02
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		12,919,011.02
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>12,915,057.85</u>	
EGRESOS		3,623,735.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		220,641.22
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	199,141.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.40</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,403,094.49
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,403,094.49</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>9,295,275.31</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 30 DE ABRIL 2024

BANCOS		1,800,607.31
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,784,543.31	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	16,064.00	
	<hr/>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,503,953.17
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	1,503,953.17	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,960,780.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,960,780.00	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,337,141,372.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,337,141,372.00	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	1,350,406,712.48
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		477,751,219.86
ORIGINADOR	477,751,219.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		5,946.26
POR CUSTODIA	5,946.26	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,166.58
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,083.33	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	28,083.25	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		188,523.86
PUBLICACIONES	3,719.00	
CEDEVAL	32,394.86	
OBSERVACION CIUDADANA	152,410.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,340,230.06
PRINCIPAL	2,116,668.79	
INTERESES	223,561.27	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		807,943,819.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	693,895,217.01	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		62,146,806.14
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,295,275.31	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		1,350,406,712.48

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

199,141.22

220,641.22

CENTRAL DE DEPOSITOS

5,570.20

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

193,571.02

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,333.32

PACIFIC CREDIT RATING

4,000.00

FITCH CENTROAMERICA

8,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.28

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.28

HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.40

HONORARIOS LEGALES

0.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,333.40

GASTOS FINANCIEROS

3,403,094.49

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,403,094.49

TOTAL GASTOS

3,623,735.71

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

12,915,057.85

12,919,011.02

INGRESOS POR INVERSIONES

3,953.17

TOTAL INGRESOS

12,919,011.02

RESULTADOS DEL EJERCICIO

9,295,275.31