

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

| ACTIVO | | 1,348,940,491.87 |
|---|------------------|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 11,799,119.87 |
| BANCOS | 1,872,396.57 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 1,541,207.30 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 8,385,516.00 | |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 1,337,141,372.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 1,337,141,372.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>1,348,940,491.87</u> |
| | | |
| PASIVO | | 1,348,940,491.87 |
| PASIVO CORRIENTE | | 476,394,210.39 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 474,246,090.86 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 5,549.13 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 35,333.24 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 196,431.97 | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 1,910,805.19 | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 808,173,298.30 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 117,648,602.71 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 690,524,695.59 | |
| | | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 64,372,983.18 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 52,851,530.83 | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 11,521,452.35 | |
| TOTAL PASIVO | | <u>1,348,940,491.87</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 MAYO 2024

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| INGRESOS | | 16,153,416.06 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 16,153,416.06 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>16,141,808.76</u> | |
| EGRESOS | | 4,631,963.71 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 319,600.44 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 292,725.46 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 15,416.65 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 1,041.60 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>10,416.73</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 4,288,963.27 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>4,288,963.27</u> | |
| OTROS GASTOS | | 23,400.00 |
| OTROS GASTOS | <u>23,400.00</u> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u><u>11,521,452.35</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 MAYO 2024

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| BANCOS | | 1,872,396.57 |
| BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL | 1,856,332.57 | |
| BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA | <u>16,064.00</u> | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | 1,541,207.30 |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION | 1,541,207.30 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | 8,385,516.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | <u>8,385,516.00</u> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | 1,337,141,372.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | 1,337,141,372.00 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u><u>1,348,940,491.87</u></u> |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 474,246,090.86 |
| ORIGINADOR | 474,246,090.86 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>0.00</u> | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 5,549.13 |
| POR CUSTODIA | <u>5,549.13</u> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 35,333.24 |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 4,166.66 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 0.00 | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | <u>31,166.58</u> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 196,431.97 |
| PUBLICACIONES | 3,656.00 | |
| CEDEVAL | 33,165.97 | |
| OBSERVACION CIUDADANA | <u>159,610.00</u> | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 1,910,805.19 |
| PRINCIPAL | 1,638,483.87 | |
| INTERESES | <u>272,321.32</u> | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 808,173,298.30 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | 117,648,602.71 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | <u>690,524,695.59</u> | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 64,372,983.18 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 52,851,530.83 | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | <u>11,521,452.35</u> | |
| TOTAL DE PASIVOS | | <u>1,348,940,491.87</u> |

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

EGRESOS

| | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------------|
| | | | 4,631,963.71 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 319,600.44 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 292,725.46 | |
| CENTRAL DE DEPOSITOS | 7,740.00 | | |
| BOLSA DE VALORES | 5,085.00 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>279,900.46</u> | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 15,416.65 | |
| PACIFIC CREDIT RATING | 5,000.00 | | |
| FITCH CENTROAMERICA | <u>10,416.65</u> | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 1,041.60 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>1,041.60</u> | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | <u>10,416.73</u> | |
| HONORARIOS LEGALES | 0.00 | | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | <u>10,416.73</u> | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 4,288,963.27 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | | 4,288,963.27 | |
| OTROS GASTOS | | | 23,400.00 |
| OTROS GASTOS | | 23,400.00 | |
| COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION | 7,200.00 | | |
| ASESORIA | 9,000.00 | | |
| OBSERVACION CIUDADANA | <u>7,200.00</u> | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u>4,631,963.71</u> |

INGRESOS

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | 16,153,416.06 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | | 16,141,808.76 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | <u>11,607.30</u> | |

TOTAL INGRESOS**16,153,416.06****RESULTADOS DEL EJERCICIO****11,521,452.35**