

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO		1,345,841,902.43
ACTIVO CORRIENTE		16,322,510.43
BANCOS	1,851,981.83	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,529,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,915,368.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	25,560.60	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,329,519,392.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,329,519,392.00	
TOTAL ACTIVO		1,345,841,902.43
PASIVO		1,345,841,902.43
PASIVO CORRIENTE		476,905,934.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	474,246,090.86	
COMISIONES POR PAGAR	4,754.87	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,666.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195,667.58	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,413,755.01	
PASIVO NO CORRIENTE		799,953,732.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,223,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	683,729,796.49	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		68,982,235.47
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	16,130,704.64	
TOTAL PASIVO		1,345,841,902.43

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 JULIO 2024

INGRESOS		22,619,260.82
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		22,619,260.82
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	22,593,700.22	
INGRESOS POR INVERSIONES	25,560.60	
		<hr/>
EGRESOS		6,488,556.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		432,212.53
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	394,587.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.24	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.39	
		<hr/>
GASTOS FINANCIEROS		6,032,943.65
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,032,943.65	
		<hr/>
OTROS GASTOS		23,400.00
OTROS GASTOS	23,400.00	
		<hr/>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>16,130,704.64</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 JULIO 2024

BANCOS		1,851,981.83
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,835,917.83	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,529,600.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>1,529,600.00</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		25,560.60
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>25,560.60</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		12,915,368.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>12,915,368.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,329,519,392.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,329,519,392.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,345,841,902.43</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		474,246,090.86
ORIGINADOR	474,246,090.86	
COMISIONES POR PAGAR		4,754.87
POR CUSTODIA	<u>4,754.87</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,666.56
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>37,333.24</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		195,667.58
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	32,401.58	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>159,610.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,413,755.01
PRINCIPAL	2,144,538.20	
INTERESES	<u>269,216.81</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		799,953,732.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	116,223,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>683,729,796.49</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		68,982,235.47
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>16,130,704.64</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,345,841,902.43</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

394,587.59

CENTRAL DE DEPOSITOS

10,554.60

BOLSA DE VALORES

5,085.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

378,947.99

POR CLASIFICACION DE RIESGO

21,583.31

PACIFIC CREDIT RATING

7,000.00

FITCH CENTROAMERICA

14,583.31

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,458.24

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,458.24

HONORARIOS PROFESIONALES

14,583.39

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

14,583.39**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

6,032,943.65**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

23,400.00

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

7,200.00

ASESORIA

9,000.00

OBSERVACION CIUDADANA

7,200.00**TOTAL GASTOS**6,488,556.18**INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

22,593,700.22

INGRESOS POR INVERSIONES

25,560.60

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

25,560.60**TOTAL INGRESOS**22,619,260.82