

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024

ACTIVO		1,344,518,709.09
ACTIVO CORRIENTE		14,999,317.09
BANCOS	2,067,950.59	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,558,300.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,340,604.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	32,462.50	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,329,519,392.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,329,519,392.00	
TOTAL ACTIVO		<u>1,344,518,709.09</u>
PASIVO		1,344,518,709.09
PASIVO CORRIENTE		473,091,391.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	470,838,269.61	
COMISIONES POR PAGAR	4,357.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,833.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203,463.09	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,994,467.62	
PASIVO NO CORRIENTE		800,228,591.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,723,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	680,504,655.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		71,198,726.28
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18,347,195.45	
TOTAL PASIVO		<u>1,344,518,709.09</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 AGOSTO 2024

INGRESOS		25,851,303.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		25,851,303.27
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	25,818,840.77	
INGRESOS POR INVERSIONES	32,462.50	
	<hr/>	
EGRESOS		7,504,107.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		529,764.19
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	486,764.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.72	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		6,928,193.63
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,928,193.63	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		46,150.00
OTROS GASTOS	46,150.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>18,347,195.45</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 AGOSTO 2024

BANCOS		2,067,950.59
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	2,051,886.59	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,558,300.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>1,558,300.00</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		32,462.50
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>32,462.50</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,340,604.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>11,340,604.00</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><u>1,344,518,709.09</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		470,838,269.61
ORIGINADOR	470,838,269.61	
COMISIONES POR PAGAR		4,357.74
POR CUSTODIA	<u>4,357.74</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		50,833.22
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,416.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>40,416.57</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		203,463.09
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	33,197.09	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>166,610.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,994,467.62
PRINCIPAL	1,712,710.00	
INTERESES	<u>281,757.62</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		800,228,591.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	119,723,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>680,504,655.94</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		71,198,726.28
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>18,347,195.45</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,344,518,709.09</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		486,764.27
CENTRAL DE DEPOSITOS	12,743.78	
BOLSA DE VALORES	10,028.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	463,991.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		24,666.64
PACIFIC CREDIT RATING	8,000.00	
FITCH CENTROAMERICA	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.56
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.56	
HONORARIOS PROFESIONALES		16,666.72
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,666.72	

529,764.19**7,504,107.82****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		6,928,193.63
----------------------------------	--	--------------

6,928,193.63**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		46,150.00
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	14,200.00	
ASESORIA	17,750.00	
OBSERVACION CIUDADANA	14,200.00	

46,150.00**TOTAL GASTOS****7,504,107.82****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		25,818,840.77
INGRESOS POR INVERSIONES		32,462.50
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	32,462.50	

25,851,303.27**TOTAL INGRESOS****25,851,303.27**