

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		619,368.65	
CENTRAL DE DEPOSITOS	16,288.23		
BOLSA DE VALORES	13,312.81		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>589,767.61</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,833.30	
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>20,833.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,083.20	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,083.20</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		20,833.38	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>20,833.38</u>		

673,118.53

9,457,398.43

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		8,723,017.40	
----------------------------------	--	--------------	--

8,723,017.40

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		61,262.50	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	18,850.00		
ASESORIA	23,562.50		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>18,850.00</u>		

61,262.50

TOTAL GASTOS

9,457,398.43

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		32,265,978.37	
INGRESOS POR INVERSIONES		46,935.31	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>46,935.31</u>		

32,312,913.68

TOTAL INGRESOS

32,312,913.68

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
 ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCOS		1,927,785.98
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,911,721.98	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,617,400.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>1,617,400.00</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		46,935.31
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>46,935.31</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		8,170,576.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>8,170,576.00</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>1,341,282,089.29</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		468,614,736.42
ORIGINADOR	468,614,736.42	
COMISIONES POR PAGAR		3,563.48
POR CUSTODIA	<u>3,563.48</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,166.54
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>46,583.23</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		207,947.32
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	33,031.32	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>171,260.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,068,266.94
PRINCIPAL	772,655.10	
INTERESES	<u>295,611.84</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		795,619,362.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	122,048,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>673,570,426.92</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		75,707,046.08
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>22,855,515.25</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,341,282,089.29</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

INGRESOS		32,312,913.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		32,312,913.68
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	32,265,978.37	
INGRESOS POR INVERSIONES	46,935.31	
	<hr/>	
EGRESOS		9,457,398.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		673,118.53
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	619,368.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,083.20	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.38	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		8,723,017.40
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,723,017.40	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		61,262.50
OTROS GASTOS	61,262.50	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>22,855,515.25</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ACTIVO		1,341,282,089.29
ACTIVO CORRIENTE		11,762,697.29
BANCOS	1,927,785.98	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,617,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,170,576.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	46,935.31	
 ACTIVO NO CORRIENTE		1,329,519,392.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,329,519,392.00	
TOTAL ACTIVO		1,341,282,089.29
 PASIVO		1,341,282,089.29
PASIVO CORRIENTE		469,955,680.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	468,614,736.42	
COMISIONES POR PAGAR	3,563.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,166.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207,947.32	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,068,266.94	
PASIVO NO CORRIENTE		795,619,362.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	122,048,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	673,570,426.92	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		75,707,046.08
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	22,855,515.25	
TOTAL PASIVO		1,341,282,089.29

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador