

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			1,337,107,672.97
BANCOS		17,426,494.97	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,683,400.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,677,682.78		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	14,050,300.00		
	15,111.45		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,319,681,178.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,319,681,178.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,337,107,672.97</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			1,337,107,672.97
DOCUMENTOS POR PAGAR		467,706,568.58	
COMISIONES POR PAGAR	463,711,429.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,372.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,666.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	217,079.14		
PASIVO NO CORRIENTE	3,713,020.91		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		787,101,422.80	
INGRESOS DIFERIDOS	123,797,060.75		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	663,304,362.05		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		82,299,681.59	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	80,119,347.26		
TOTAL PASIVO	2,180,334.33		<u>1,337,107,672.97</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

AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS		3,227,313.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,227,313.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,219,924.09	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,389.59	
	<hr/>	
EGRESOS		1,046,979.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,674.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	55,507.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	986,305.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	986,305.08	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>2,180,334.33</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 ENERO DE 2025

BANCOS		1,683,400.74
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,667,336.74	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,677,682.78
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>1,677,682.78</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		15,111.45
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>15,111.45</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		14,050,300.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>14,050,300.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,319,681,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,319,681,178.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,337,107,672.97</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		463,711,429.92
ORIGINADOR	463,711,429.92	
COMISIONES POR PAGAR		2,372.09
POR CUSTODIA	<u>2,372.09</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		62,666.52
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>41,833.22</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		217,079.14
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	32,163.14	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>181,260.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,713,020.91
PRINCIPAL	3,391,630.25	
INTERESES	<u>321,390.66</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		787,101,422.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	123,797,060.75	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>663,304,362.05</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		82,299,681.59
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>2,180,334.33</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,337,107,672.97</u>

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		55,507.61	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,434.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	54,073.05		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,083.33	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
SCRIESGOS	2,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,083.33		

60,674.27 **1,046,979.35****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		986,305.08	
----------------------------------	--	------------	--

986,305.08**TOTAL GASTOS****1,046,979.35****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,219,924.09	
INGRESOS POR INVERSIONES		7,389.59	
FONDO DE INVERSIÓN HENCCORP OPPORTUNITY	7,389.59		

3,227,313.68**TOTAL INGRESOS****3,227,313.68**