

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO		1,335,945,632.15
ACTIVO CORRIENTE		16,264,454.15
BANCOS	1,786,628.64	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,812,682.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,643,170.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	21,972.73	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,319,681,178.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,319,681,178.00	
TOTAL ACTIVO		<u>1,335,945,632.15</u>
PASIVO		1,335,945,632.15
PASIVO CORRIENTE		459,850,682.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	455,942,266.04	
COMISIONES POR PAGAR	1,974.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,208.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234,779.76	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,605,453.53	
PASIVO NO CORRIENTE		791,655,749.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	131,657,796.62	
INGRESOS DIFERIDOS	659,997,953.35	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		84,439,199.71
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4,319,852.45	
TOTAL PASIVO		<u>1,335,945,632.15</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 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS		6,453,677.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,453,677.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,439,426.30	
INGRESOS POR INVERSIONES	14,250.87	
	<hr/>	
EGRESOS		2,133,824.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	209,399.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	200,482.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,333.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	1,872,100.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,872,100.72	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	52,325.00	
OTROS GASTOS	52,325.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>4,319,852.45</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 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS		1,786,628.64
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,770,564.64	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,812,682.78
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>1,812,682.78</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		21,972.73
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>21,972.73</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		12,643,170.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>12,643,170.00</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>1,335,945,632.15</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		455,942,266.04
ORIGINADOR	455,942,266.04	
COMISIONES POR PAGAR		1,974.96
POR CUSTODIA	<u>1,974.96</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		66,208.18
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.63	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>43,083.23</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		234,779.76
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	33,763.76	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>197,360.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,605,453.53
PRINCIPAL	3,341,126.09	
INTERESES	<u>264,327.44</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		791,655,749.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	131,657,796.62	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>659,997,953.35</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		84,439,199.71
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>4,319,852.45</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,335,945,632.15</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	200,482.36	209,399.00
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,475.63	
BOLSA DE VALORES	11,370.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	184,636.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,333.34	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00	
SCRIESGOS	2,333.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.64	
HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.66	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,872,100.72	1,872,100.72
----------------------------------	--------------	--------------

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	52,325.00	52,325.00
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	16,100.00	
ASESORIA	20,125.00	
OBSERVACION CIUDADANA	16,100.00	

TOTAL GASTOS**2,133,824.72****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,439,426.30	6,453,677.17
INGRESOS POR INVERSIONES	14,250.87	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	14,250.87	

TOTAL INGRESOS**6,453,677.17**