

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO			1,334,653,442.16
ACTIVO CORRIENTE		14,972,264.16	
BANCOS	1,851,253.66		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,923,682.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,166,940.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	30,387.72		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,319,681,178.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,319,681,178.00		
TOTAL ACTIVO			1,334,653,442.16
PASIVO			1,334,653,442.16
PASIVO CORRIENTE		453,309,409.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	449,425,517.91		
COMISIONES POR PAGAR	2,956.95		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,666.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250,134.58		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,585,133.57		
PASIVO NO CORRIENTE		794,905,365.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	138,263,546.14		
INGRESOS DIFERIDOS	656,641,819.16		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		86,438,667.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,319,320.06		
TOTAL PASIVO			1,334,653,442.16

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 MARZO DE 2025

INGRESOS		9,680,924.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	9,680,924.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,658,258.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,665.86	
EGRESOS		3,361,604.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	352,390.91	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	339,015.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,250.03	
GASTOS FINANCIEROS	2,913,013.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,913,013.64	
OTROS GASTOS	96,200.00	
OTROS GASTOS	96,200.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,319,320.06

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 MARZO DE 2025

BANCOS		1,851,253.66
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,835,189.66	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	16,064.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,923,682.78
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	1,923,682.78	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		30,387.72
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	30,387.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,166,940.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	11,166,940.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,319,681,178.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,319,681,178.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,334,653,442.16
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		449,425,517.91
ORIGINADOR	449,425,517.91	
COMISIONES POR PAGAR		2,956.95
POR CUSTODIA	2,956.95	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,666.53
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	45,249.89	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		250,134.58
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	35,618.58	
OBSERVACION CIUDADANA	210,860.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,585,133.57
PRINCIPAL	3,209,269.16	
INTERESES	375,864.41	
PASIVO NO CORRIENTE		794,905,365.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	138,263,546.14	
INGRESOS DIFERIDOS	656,641,819.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		86,438,667.32
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	6,319,320.06	
TOTAL DE PASIVOS		1,334,653,442.16

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS			3,361,604.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		352,390.91	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	339,015.92		
CENTRAL DE DEPOSITOS	7,312.44		
BOLSA DE VALORES	20,905.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	310,798.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,500.00	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
SCRIESGOS	3,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.96		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,250.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,250.03		
GASTOS FINANCIEROS		2,913,013.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,913,013.64		
OTROS GASTOS		96,200.00	
OTROS GASTOS	96,200.00		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	29,600.00		
ASESORIA	37,000.00		
OBSERVACION CIUDADANA	29,600.00		
TOTAL GASTOS			3,361,604.55
INGRESOS			9,680,924.61
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,658,258.75		
INGRESOS POR INVERSIONES	22,665.86		
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	22,665.86		
TOTAL INGRESOS			9,680,924.61