

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025**

ACTIVO		1,333,368,625.07
ACTIVO CORRIENTE		13,687,447.07
BANCOS	1,954,055.13	
INVERSIONES FINANCIERAS	2,087,682.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,606,263.25	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	39,445.91	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,319,681,178.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,319,681,178.00	
TOTAL ACTIVO		1,333,368,625.07
PASIVO		1,333,368,625.07
PASIVO CORRIENTE		444,684,675.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	440,929,490.36	
COMISIONES POR PAGAR	1,180.70	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,916.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	265,918.16	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,438,169.72	
PASIVO NO CORRIENTE		800,320,148.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,987,795.68	
INGRESOS DIFERIDOS	653,332,352.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		88,363,801.42
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	8,244,454.16	
TOTAL PASIVO		1,333,368,625.07

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 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS		12,908,368.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		12,908,368.77
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,876,644.72	
INGRESOS POR INVERSIONES	31,724.05	
	<hr/>	
EGRESOS		4,663,914.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		521,416.01
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	503,582.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.36	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		3,988,968.60
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,988,968.60	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		153,530.00
OTROS GASTOS	153,530.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>8,244,454.16</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 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS		1,954,055.13
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,937,991.13	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		2,087,682.78
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>2,087,682.78</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		39,445.91
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>39,445.91</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,606,263.25
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,606,263.25</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><u>1,333,368,625.07</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		440,929,490.36
ORIGINADOR	440,929,490.36	
COMISIONES POR PAGAR		1,180.70
POR CUSTODIA	<u>1,180.70</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,916.52
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,083.33	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>47,416.55</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		265,918.16
PUBLICACIONES	3,595.00	
CEDEVAL	33,823.16	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>228,500.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,438,169.72
PRINCIPAL	3,053,706.74	
INTERESES	<u>384,462.98</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		800,320,148.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,987,795.68	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>653,332,352.51</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		88,363,801.42
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>8,244,454.16</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,333,368,625.07</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	503,582.71	521,416.01
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,804.35	
BOLSA DE VALORES	33,363.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	459,415.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,666.66	
PACIFIC CREDIT RATING	4,000.00	
SCRIESGOS	4,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.28	
HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.36	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.36	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,988,968.60	3,988,968.60
----------------------------------	--------------	--------------

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	153,530.00	153,530.00
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	47,240.00	
ASESORIA	59,050.00	
OBSERVACION CIUDADANA	47,240.00	

TOTAL GASTOS**4,663,914.61****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,876,644.72	12,908,368.77
INGRESOS POR INVERSIONES	31,724.05	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	31,724.05	

TOTAL INGRESOS**12,908,368.77**