

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES FOVIAL 04**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>1,311,282,705.76</b>
ACTIVO CORRIENTE		25,980,492.72	
BANCOS	3,055,650.19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,525.01		
INVERSIONES FINANCIERAS	3,401,682.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	19,318,710.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	183,924.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,285,302,213.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,285,302,213.04		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>1,311,282,705.76</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,311,282,705.76</b>
PASIVO CORRIENTE		394,492,674.77	
DOCUMENTOS POR PAGAR	389,191,582.05		
COMISIONES POR PAGAR	1,379.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,099.44		
CUENTAS POR PAGAR	25,656.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371,591.64		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,871,133.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	233.14		
PASIVO NO CORRIENTE		807,826,476.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	194,289,232.69		
INGRESOS DIFERIDOS	613,537,243.78		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION		108,963,554.52	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	102,306,088.20		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,657,466.32		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>1,311,282,705.76</u></u></b>

**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 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>12,910,009.82</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		12,910,009.82
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,854,244.02	
INGRESOS POR INVERSIONES	55,765.80	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>6,252,543.50</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		354,662.99
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	336,829.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.40	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		5,897,880.51
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,897,880.51	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>6,657,466.32</u></b>

**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 2026

<b>BANCOS</b>		<b>3,055,650.19</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	3,039,586.19	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>20,525.01</b>
CASA DE CORREDORES	<u>20,525.01</u>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>3,401,682.78</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>3,401,682.78</u>	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>		<b>183,924.74</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>183,924.74</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>19,318,710.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>19,318,710.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,285,302,213.04</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,285,302,213.04</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><b>1,311,282,705.76</b></u>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>389,191,582.05</b>
ORIGINADOR	389,191,158.30	
CASA DE CORREDORES	<u>423.75</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,379.12</b>
POR CUSTODIA	<u>1,379.12</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>31,099.44</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,083.37	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>28,182.75</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>25,656.25</b>
PROVEEDORES	<u>25,656.25</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>371,591.64</b>
PUBLICACIONES	3,595.00	
CEDEVAL	32,038.64	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>335,958.00</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>4,871,133.13</b>
PRINCIPAL	4,277,770.32	
INTERESES	<u>593,362.81</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>233.14</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>233.14</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>807,826,476.47</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	194,289,232.69	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>613,537,243.78</u>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>108,963,554.52</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>6,657,466.32</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><b>1,311,282,705.76</b></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS

			6,252,543.50
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>354,662.99</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		336,829.63	
CENTRAL DE DEPOSITOS	8,308.18		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>328,521.45</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,666.64	
PACIFIC CREDIT RATING	4,000.00		
SCRIESGOS	<u>4,666.64</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>8,333.40</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,333.40</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>5,897,880.51</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>5,897,880.51</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>6,252,543.50</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>12,910,009.82</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		12,854,244.02	
INGRESOS POR INVERSIONES		55,765.80	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>55,765.80</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>12,910,009.82</u></b>