

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO			1,376,664,834.26
ACTIVO CORRIENTE		12,451,834.26	
BANCOS	3,312,034.26		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,139,800.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,364,213,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,364,213,000.00		
TOTAL ACTIVO			1,376,664,834.26
PASIVO			1,376,664,834.26
PASIVO CORRIENTE		546,131,972.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	540,032,226.82		
COMISIONES POR PAGAR	10,191.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,625.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	297,640.10		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,730,261.98		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	26.47		
PASIVO NO CORRIENTE		830,532,862.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	55,371,363.06		
INGRESOS DIFERIDOS	758,598,106.75		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	16,563,392.20		
TOTAL PASIVO			1,376,664,834.26

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		19,451,622.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		19,451,622.55
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,451,622.55	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		2,888,230.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		991,229.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	820,729.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	60,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	15,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	92,499.98	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		1,477,091.58
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,477,091.58	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		419,909.34
OTROS GASTOS	419,909.34	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>16,563,392.20</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 SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS		3,312,034.26
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,868,596.00	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,443,438.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,139,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,139,800.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,364,213,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,364,213,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,376,664,834.26</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		540,032,226.82
ORIGINADOR	540,032,226.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10,191.80
POR CUSTODIA	<u>10,191.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,625.08
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	625.12	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>48,499.98</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		297,640.10
PUBLICACIONES	3,850.00	
CEDEVAL	15,667.60	
ASESORIA	154,512.50	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>123,610.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,730,261.98
PRINCIPAL	5,653,438.17	
INTERESES	<u>76,823.81</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		26.47
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>26.47</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		830,532,862.01
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	55,371,363.06	
INGRESOS DIFERIDOS	758,598,106.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 16,563,392.20	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,376,664,834.26</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		991,229.43	2,888,230.35
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		820,729.47	
CENTRAL DE DEPOSITOS	35,807.20		
BOLSA DE VALORES	79,616.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>705,305.82</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		60,499.98	
PACIFIC CREDIT RATING	18,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>42,499.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		15,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>15,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>92,499.98</u>	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>42,499.98</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,477,091.58	1,477,091.58
----------------------------------	--	--------------	---------------------

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		419,909.34	419,909.34
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	123,610.00		
PAPELERIA Y UTILES	126.84		
PUBLICACIONES	3,050.00		
ASESORIA	154,512.50		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	15,000.00		
OBSERVACION CIUDADANA	123,610.00		

TOTAL GASTOS			<u>2,888,230.35</u>
---------------------	--	--	----------------------------

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,451,622.55	19,451,622.55
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	

TOTAL INGRESOS			<u>19,451,622.55</u>
-----------------------	--	--	-----------------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO**16,563,392.20**