

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

ACTIVO			1,369,229,058.67
ACTIVO CORRIENTE		9,111,658.67	
BANCOS	3,544,258.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,567,400.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,360,117,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,360,117,400.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,369,229,058.67</u>
PASIVO			1,369,229,058.67
PASIVO CORRIENTE		537,511,652.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	535,171,339.32		
COMISIONES POR PAGAR	10,182.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,250.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154,034.60		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,118,836.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8.83		
PASIVO NO CORRIENTE		831,717,406.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	59,762,847.88		
INGRESOS DIFERIDOS	741,707,270.20		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,530,276.36		
TOTAL PASIVO			<u>1,369,229,058.67</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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS		6,478,863.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,478,863.70
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,478,863.70	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		948,587.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,054.56
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	53,304.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.64	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		884,532.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION	884,532.78	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>5,530,276.36</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 2023

BANCOS		3,544,258.67	
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	2,010,658.67		
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,533,600.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		5,567,400.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>5,567,400.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,360,117,400.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,360,117,400.00		
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,369,229,058.67</u>	0.00
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		535,171,339.32	
ORIGINADOR	535,171,339.32		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		10,182.56	
POR CUSTODIA	<u>10,182.56</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		57,250.06	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.63		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.8		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>33,916.63</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		154,034.60	
PUBLICACIONES	3,850.00		
CEDEVAL	16,574.60		
ASESORIA	0.00		
OBSERVACION CIUDADANA	133,610.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,118,836.83	
PRINCIPAL	2,023,978.12		
INTERESES	<u>94,858.71</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		8.83	
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>8.83</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		831,717,406.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	59,762,847.88		
INGRESOS DIFERIDOS	741,707,270.20		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,530,276.36		
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,369,229,058.67</u>	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		53,304.60	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,384.09		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,920.51		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,166.66	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66		
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		

64,054.56

948,587.34

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		884,532.78	
----------------------------------	--	------------	--

884,532.78

TOTAL GASTOS

948,587.34

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		6,478,863.70	
------------------------------------	--	--------------	--

6,478,863.70

TOTAL INGRESOS

6,478,863.70

RESULTADOS DEL EJERCICIO

5,530,276.36