

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO			1,367,223,203.91
ACTIVO CORRIENTE		11,785,803.91	
BANCOS	2,677,003.91		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,108,800.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,355,437,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,355,437,400.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,367,223,203.91</u></u>
PASIVO			1,367,223,203.91
PASIVO CORRIENTE		487,399,310.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86		
COMISIONES POR PAGAR	10,182.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	62,208.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272,757.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,826,180.33		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5.80		
PASIVO NO CORRIENTE		879,823,893.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,436,118.47		
INGRESOS DIFERIDOS	737,446,877.58		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	24,717,012.03		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7,223,885.47		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,367,223,203.91</u></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 31 DE MARZO DEL 2023

INGRESOS		9,685,154.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	9,685,154.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,685,154.47	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		2,461,269.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	686,855.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	670,730.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.96	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	1,440,313.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,440,313.61	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	334,100.00	
OTROS GASTOS	334,100.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>7,223,885.47</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 31 DE MARZO DE 2023

BANCOS		2,677,003.91	
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,538,403.91		
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,138,600.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,108,800.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,108,800.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,355,437,400.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,355,437,400.00</u>		
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,367,223,203.91</u>	0.00
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		485,227,975.86	
ORIGINADOR	485,227,975.86		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		10,182.56	
POR CUSTODIA	<u>10,182.56</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		62,208.40	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	24,999.96		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.48		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>36,999.96</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		272,757.41	
PUBLICACIONES	3,850.00		
CEDEVAL	32,497.41		
ASESORIA	0.00		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>236,410.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,826,180.33	
PRINCIPAL	1,601,458.08		
INTERESES	<u>224,722.25</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5.80	
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>5.80</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		879,823,893.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	110,436,118.47		
INGRESOS DIFERIDOS	737,446,877.58		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>7,223,885.47</u>		
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,367,223,203.91</u>	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE GASTOS INICIALES**

AL 31 DE MARZO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		686,855.39	2,461,269.00
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		670,730.45	
CENTRAL DE DEPOSITOS	19,504.56		
BOLSA DE VALORES	54,451.87		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>596,774.02</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,249.99	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>6,249.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>624.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>6,249.99</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>6,249.99</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,440,313.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,440,313.61	
OTROS GASTOS		334,100.00	
OTROS GASTOS		334,100.00	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	102,800.00		
ASESORIA	128,500.00		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>102,800.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>2,461,269.00</u></u>
INGRESOS			9,685,154.47
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		9,685,154.47	
TOTAL INGRESOS			<u><u>9,685,154.47</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			7,223,885.47