

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE 2023

ACTIVO		1,357,996,104.79
ACTIVO CORRIENTE		9,390,304.79
BANCOS	3,313,632.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,076,672.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,348,605,800.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,348,605,800.00	
TOTAL ACTIVO		1,357,996,104.79
PASIVO		1,357,996,104.79
PASIVO CORRIENTE		481,370,338.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	477,751,219.86	
COMISIONES POR PAGAR	7,931.91	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,333.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,529.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,381,324.62	
PASIVO NO CORRIENTE		826,066,019.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	115,253,780.56	
INGRESOS DIFERIDOS	710,812,239.24	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		50,559,746.02
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	25,842,733.99	
TOTAL PASIVO		1,357,996,104.79

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 NOVIEMBRE DEL 2023 DEL 2023

INGRESOS			35,574,682.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		35,574,682.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	35,574,682.83		
EGRESOS			9,731,948.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,291,284.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,153,159.62		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	33,916.63		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,291.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	101,916.63		
GASTOS FINANCIEROS		8,054,564.60	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,054,564.60		
OTROS GASTOS		386,100.00	
OTROS GASTOS	386,100.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			25,842,733.99

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 NOVIEMBRE DEL 2023

BANCOS		3,313,632.79
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,797,568.79	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,516,064.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,076,672.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	6,076,672.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,348,605,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,348,605,800.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,357,996,104.79
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		477,751,219.86
ORIGINADOR	477,751,219.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		7,931.91
POR CUSTODIA	7,931.91	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,333.20
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,666.60	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	24,666.60	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		188,529.38
PUBLICACIONES	3,719.00	
CEDEVAL	32,400.38	
OBSERVACION CIUDADANA	152,410.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,381,324.62
PRINCIPAL	3,150,095.53	
INTERESES	231,229.09	
PASIVO NO CORRIENTE		826,066,019.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	115,253,780.56	
INGRESOS DIFERIDOS	710,812,239.24	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		50,559,746.02
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	25,842,733.99	
TOTAL DE PASIVOS		1,357,996,104.79

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****1,291,284.24****9,731,948.84**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,153,159.62

CENTRAL DE DEPOSITOS

33,023.06

BOLSA DE VALORES

65,751.87

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,054,384.69

POR CLASIFICACION DE RIESGO

33,916.63

PACIFIC CREDIT RATING

11,000.00

FITCH CENTROAMERICA

22,916.63

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,291.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,291.36

HONORARIOS PROFESIONALES

101,916.63

HONORARIOS LEGALES

79,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

22,916.63

GASTOS FINANCIEROS**8,054,564.60**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

8,054,564.60

OTROS GASTOS**386,100.00**

OTROS GASTOS

386,100.00

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

118,800.00

ASESORIA

148,500.00

OBSERVACION CIUDADANA

118,800.00

TOTAL GASTOS**9,731,948.84****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

35,574,682.83

35,574,682.83**TOTAL INGRESOS****35,574,682.83****RESULTADOS DEL EJERCICIO****25,842,733.99**