

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		1,364,835,318.30
BANCOS	9,397,918.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,566,318.30	
	6,831,600.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,355,437,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,355,437,400.00	
TOTAL ACTIVO		1,364,835,318.30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		1,364,835,318.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86	
COMISIONES POR PAGAR	9,920.89	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,333.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	271,252.75	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,481,275.57	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,900.00	
PASIVO NO CORRIENTE		877,801,659.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,436,118.47	
INGRESOS DIFERIDOS	730,751,480.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	24,717,012.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11,897,049.33	
TOTAL PASIVO		1,364,835,318.30

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 MAYO DEL 2023

INGRESOS		16,180,863.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		16,180,863.95
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,180,863.95	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
		16,180,863.95
EGRESOS		4,283,814.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		872,893.51
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	766,993.77	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,066.44	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	89,416.65	
		872,893.51
GASTOS FINANCIEROS		3,076,821.11
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,076,821.11	
OTROS GASTOS		334,100.00
OTROS GASTOS	334,100.00	
		334,100.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>11,897,049.33</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 MAYO DE 2023

BANCOS	2,566,318.30
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,427,718.30
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,138,600.00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN	6,831,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>6,831,600.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO	1,355,437,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,355,437,400.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>1,355,437,400.00</u>
PROVISIONES	1,364,835,318.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86
ORIGINADOR	485,227,975.86
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00
COMISIONES POR PAGAR	9,920.89
POR CUSTODIA	9,920.89
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,333.24
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,166.62
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	31,166.62
OTRAS CUENTA POR PAGAR	271,252.75
PUBLICACIONES	3,787.00
CEDEVAL	31,055.75
ASESORIA	0.00
OBSERVACION CIUDADANA	236,410.00
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	1,481,275.57
PRINCIPAL	1,257,204.31
INTERESES	224,071.26
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,900.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,900.00
PASIVO NO CORRIENTE	877,801,659.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	110,436,118.47
INGRESOS DIFERIDOS	730,751,480.16
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03
EXEDENTES DEL EJERCICIO	11,897,049.33
TOTAL DE PASIVOS	<u>1,364,835,318.30</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

EGRESOS		4,283,814.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		872,893.51
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	766,993.77	
CENTRAL DE DEPOSITOS	22,253.14	
BOLSA DE VALORES	54,451.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>690,288.76</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,416.65	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00	
FITCH CENTROAMERICA	<u>10,416.65</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,066.44	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,066.44</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>89,416.65</u>	
HONORARIOS LEGALES	79,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>10,416.65</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,076,821.11
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,076,821.11	
OTROS GASTOS		334,100.00
OTROS GASTOS	<u>334,100.00</u>	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	102,800.00	
ASESORIA	128,500.00	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>102,800.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>4,283,814.62</u>
INGRESOS		16,180,863.95
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,180,863.95	
TOTAL INGRESOS		<u>16,180,863.95</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,897,049.33