

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO		1,363,643,760.36
ACTIVO CORRIENTE		15,037,960.36
BANCOS	2,513,360.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,524,600.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,348,605,800.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,348,605,800.00	
TOTAL ACTIVO		<u>1,363,643,760.36</u>
PASIVO		1,363,643,760.36
PASIVO CORRIENTE		487,950,739.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86	
COMISIONES POR PAGAR	9,597.30	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,499.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221,251.52	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,451,414.95	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		875,693,020.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	109,262,909.35	
INGRESOS DIFERIDOS	727,438,559.89	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14,274,539.56	
TOTAL PASIVO		<u>1,363,643,760.36</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 30 DE JUNIO DEL 2023

INGRESOS		19,413,924.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	19,413,924.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,413,924.22	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
EGRESOS		5,139,384.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	925,494.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	814,244.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.76	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	91,499.98	
GASTOS FINANCIEROS	3,879,790.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,879,790.27	
OTROS GASTOS	334,100.00	
OTROS GASTOS	334,100.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>14,274,539.56</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 JUNIO DE 2023

BANCOS		2,513,360.36
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,374,760.36	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,138,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		12,524,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>12,524,600.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,348,605,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,348,605,800.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,363,643,760.36</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		485,227,975.86
ORIGINADOR	485,227,975.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		9,597.30
POR CUSTODIA	<u>9,597.30</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,499.90
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,249.95	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>34,249.95</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		221,251.52
PUBLICACIONES	3,787.00	
CEDEVAL	31,054.52	
ASESORIA	0.00	
OBSERVACION CIUDADANA	186,410.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,451,414.95
PRINCIPAL	2,254,424.34	
INTERESES	<u>196,990.61</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		875,693,020.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	109,262,909.35	
INGRESOS DIFERIDOS	727,438,559.89	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	14,274,539.56	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,363,643,760.36</u>

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

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

814,244.67

925,494.39**5,139,384.66**

CENTRAL DE DEPOSITOS

23,620.09

BOLSA DE VALORES

54,451.87

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

736,172.71

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,499.98

PACIFIC CREDIT RATING

6,000.00

FITCH CENTROAMERICA

12,499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,249.76

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,249.76

HONORARIOS PROFESIONALES

91,499.98

HONORARIOS LEGALES

79,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

12,499.98**GASTOS FINANCIEROS****3,879,790.27**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,879,790.27

OTROS GASTOS**334,100.00**

OTROS GASTOS

334,100.00

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

102,800.00

ASESORIA

128,500.00

OBSERVACION CIUDADANA

102,800.00**TOTAL GASTOS****5,139,384.66****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

19,413,924.22

19,413,924.22**TOTAL INGRESOS****19,413,924.22****RESULTADOS DEL EJERCICIO****14,274,539.56**