

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO			1,356,633,470.39
ACTIVO CORRIENTE		19,492,098.39	
BANCOS	3,467,062.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,025,036.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,337,141,372.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,337,141,372.00		
TOTAL ACTIVO			1,356,633,470.39
PASIVO			1,356,633,470.39
PASIVO CORRIENTE		482,152,062.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	477,751,219.86		
COMISIONES POR PAGAR	7,534.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,499.86		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,525.54		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,158,282.29		
PASIVO NO CORRIENTE		821,629,877.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	114,048,602.71		
INGRESOS DIFERIDOS	707,581,274.52		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		52,851,530.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	28,134,518.80		
TOTAL PASIVO			1,356,633,470.39

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 DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS		38,805,647.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		38,805,647.55
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>38,805,647.55</u>	
EGRESOS		10,671,128.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,348,252.63
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,204,753.03	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	36,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,499.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>103,999.96</u>	
GASTOS FINANCIEROS		8,936,776.12
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,936,776.12</u>	
OTROS GASTOS		386,100.00
OTROS GASTOS	<u>386,100.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>28,134,518.80</u></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 DICIEMBRE DEL 2023

BANCOS		3,467,062.39
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,950,998.39	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>1,516,064.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		16,025,036.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>16,025,036.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,337,141,372.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,337,141,372.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,356,633,470.39</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		477,751,219.86
ORIGINADOR	477,751,219.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		7,534.78
POR CUSTODIA	<u>7,534.78</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,499.86
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,749.93	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>27,749.93</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		188,525.54
PUBLICACIONES	3,719.00	
CEDEVAL	32,396.54	
OBSERVACION CIUDADANA	152,410.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,158,282.29
PRINCIPAL	3,900,114.41	
INTERESES	<u>258,167.88</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		821,629,877.23
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>707,581,274.52</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		52,851,530.83
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>28,134,518.80</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,356,633,470.39</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,204,753.03

CENTRAL DE DEPOSITOS

34,426.85

BOLSA DE VALORES

65,751.87

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

1,104,574.31

POR CLASIFICACION DE RIESGO

36,999.96

PACIFIC CREDIT RATING

12,000.00

FITCH CENTROAMERICA

24,999.96

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,499.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,499.68

HONORARIOS PROFESIONALES

103,999.96

HONORARIOS LEGALES

79,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

24,999.96

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

8,936,776.12

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

386,100.00

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

118,800.00

ASESORIA

148,500.00

OBSERVACION CIUDADANA

118,800.00

TOTAL GASTOS

10,671,128.75

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

38,805,647.55

38,805,647.55

TOTAL INGRESOS

38,805,647.55

RESULTADOS DEL EJERCICIO

28,134,518.80