

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

ACTIVO			1,362,588,886.47
ACTIVO CORRIENTE		13,983,086.47	
BANCOS	2,597,086.47		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,386,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,348,605,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,348,605,800.00		
TOTAL ACTIVO			<u>1,362,588,886.47</u>
PASIVO			1,362,588,886.47
PASIVO CORRIENTE		487,801,610.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86		
COMISIONES POR PAGAR	9,273.71		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,666.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221,250.25		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,297,443.95		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		874,787,276.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	109,262,909.35		
INGRESOS DIFERIDOS	724,182,322.81		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	16,625,031.95		
TOTAL PASIVO			<u>1,362,588,886.47</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 JULIO DEL 2023

INGRESOS		22,646,881.02
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	22,646,881.02	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	22,646,881.02	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		6,021,849.07
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	979,584.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	862,959.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.08	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	93,583.31	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	4,708,164.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,708,164.86	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	334,100.00	
OTROS GASTOS	334,100.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>16,625,031.95</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 JULIO DE 2023

BANCOS		2,597,086.47
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,458,486.47	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,138,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,386,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>11,386,000.00</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>1,362,588,886.47</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		485,227,975.86
ORIGINADOR	485,227,975.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		9,273.71
POR CUSTODIA	<u>9,273.71</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,666.56
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,333.28	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>37,333.28</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		221,250.25
PUBLICACIONES	3,787.00	
CEDEVAL	31,053.25	
ASESORIA	0.00	
OBSERVACION CIUDADANA	186,410.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,297,443.95
PRINCIPAL	2,074,086.87	
INTERESES	<u>223,357.08</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		874,787,276.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	109,262,909.35	
INGRESOS DIFERIDOS	724,182,322.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	16,625,031.95	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,362,588,886.47</u>

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

AL 31 DE JULIO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		862,959.51
CENTRAL DE DEPOSITOS	24,999.23	
BOLSA DE VALORES	54,451.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	783,508.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,583.31
PACIFIC CREDIT RATING	7,000.00	
FITCH CENTROAMERICA	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.08
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.08	
HONORARIOS PROFESIONALES		93,583.31
HONORARIOS LEGALES	79,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,583.31	

979,584.21

6,021,849.07

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,708,164.86
----------------------------------	--	--------------

4,708,164.86

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		334,100.00
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	102,800.00	
ASESORIA	128,500.00	
OBSERVACION CIUDADANA	102,800.00	

334,100.00

TOTAL GASTOS6,021,849.07**INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		22,646,881.02
------------------------------------	--	---------------

22,646,881.02

TOTAL INGRESOS22,646,881.02**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

16,625,031.95