

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04****BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>1,360,376,267.06</b>
ACTIVO CORRIENTE		11,770,467.06
BANCOS	2,661,667.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,108,800.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,348,605,800.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,348,605,800.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,360,376,267.06</b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,360,376,267.06</b>
PASIVO CORRIENTE		487,413,041.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	485,227,975.86	
COMISIONES POR PAGAR	8,626.53	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,999.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196,247.86	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,924,191.64	
PASIVO NO CORRIENTE		826,888,782.52
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	109,262,909.35	
INGRESOS DIFERIDOS	717,625,873.17	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		46,074,442.77
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21,357,430.74	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,360,376,267.06</b>

**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 SEPTIEMBRE DEL 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>29,111,978.98</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	29,111,978.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>29,111,978.98</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>7,754,548.24</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,086,007.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	958,633.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,874.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>97,749.97</u>	
GASTOS FINANCIEROS	6,334,440.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,334,440.34</u>	
OTROS GASTOS	334,100.00	
OTROS GASTOS	<u>334,100.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>21,357,430.74</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>2,661,667.06</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,523,067.06	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,138,600.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>9,108,800.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,108,800.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,348,605,800.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,348,605,800.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><b>1,360,376,267.06</b></u>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>485,227,975.86</b>
ORIGINADOR	485,227,975.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>8,626.53</b>
POR CUSTODIA	<u>8,626.53</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>55,999.88</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,499.94	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>43,499.94</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>196,247.86</b>
PUBLICACIONES	3,787.00	
CEDEVAL	31,050.86	
OBSERVACION CIUDADANA	161,410.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>1,924,191.64</b>
PRINCIPAL	1,728,129.72	
INTERESES	<u>196,061.92</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>826,888,782.52</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	109,262,909.35	
INGRESOS DIFERIDOS	717,625,873.17	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>46,074,442.77</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	24,717,012.03	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	21,357,430.74	
TOTAL DE PASIVOS		<u><b>1,360,376,267.06</b></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04****DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

958,633.24

CENTRAL DE DEPOSITOS

27,742.92

BOLSA DE VALORES

54,451.87

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

876,438.45

POR CLASIFICACION DE RIESGO

27,749.97

PACIFIC CREDIT RATING

9,000.00

FITCH CENTROAMERICA

18,749.97

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,874.72

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,874.72

HONORARIOS PROFESIONALES

97,749.97

HONORARIOS LEGALES

79,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

18,749.97

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

6,334,440.34

**6,334,440.34****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

334,100.00

**334,100.00**

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

102,800.00

ASESORIA

128,500.00

OBSERVACION CIUDADANA

102,800.00

**TOTAL GASTOS****7,754,548.24****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

29,111,978.98

**29,111,978.98****TOTAL INGRESOS****29,111,978.98****RESULTADOS DEL EJERCICIO****21,357,430.74**