

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO		1,353,628,495.08
ACTIVO CORRIENTE	16,487,123.08	
BANCOS	3,494,215.08	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,992,908.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,337,141,372.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,337,141,372.00	
TOTAL ACTIVO		1,353,628,495.08
PASIVO		1,353,628,495.08
PASIVO CORRIENTE	481,278,933.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	477,751,219.86	
COMISIONES POR PAGAR	6,740.52	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	56,833.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,502.05	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,275,637.47	
PASIVO NO CORRIENTE	814,843,130.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	700,794,527.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	57,506,431.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4,654,900.88	
TOTAL PASIVO		1,353,628,495.08

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
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS			6,458,935.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,458,935.74	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,458,935.74		
EGRESOS			1,804,034.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		109,894.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	99,144.27		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	416.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66		
GASTOS FINANCIEROS		1,694,140.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,694,140.63		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			4,654,900.88

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
ANEXO BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS		3,494,215.08
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,978,151.08	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>1,516,064.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		12,992,908.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>12,992,908.00</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>1,353,628,495.08</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		477,751,219.86
ORIGINADOR	477,751,219.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		6,740.52
POR CUSTODIA	<u>6,740.52</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		56,833.18
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.59	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>33,916.59</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		188,502.05
PUBLICACIONES	3,719.00	
CEDEVAL	32,373.05	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>152,410.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,275,637.47
PRINCIPAL	3,071,266.30	
INTERESES	<u>204,371.17</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		814,843,130.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>700,794,527.58</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		57,506,431.71
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>4,654,900.88</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,353,628,495.08</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
DETALLE DE GASTOS INICIALES
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS			1,804,034.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		109,894.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		99,144.27	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,772.82		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	96,371.45		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,166.66	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.64		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.66		
GASTOS FINANCIEROS		1,694,140.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,694,140.63	
TOTAL GASTOS			1,804,034.86
INGRESOS			6,458,935.74
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		6,458,935.74	
TOTAL INGRESOS			6,458,935.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO			4,654,900.88