

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024

ACTIVO		1,354,973,748.52
ACTIVO CORRIENTE	17,832,376.52	
BANCOS	3,323,404.52	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,508,972.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,337,141,372.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,337,141,372.00	
TOTAL ACTIVO		1,354,973,748.52
PASIVO		1,354,973,748.52
PASIVO CORRIENTE	481,753,486.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	477,751,219.86	
COMISIONES POR PAGAR	7,137.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,874.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,531.14	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,754,722.64	
PASIVO NO CORRIENTE	818,072,598.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	704,023,995.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	55,147,664.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,296,133.40	
TOTAL PASIVO		1,354,973,748.52

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 ENERO 2024

INGRESOS			3,229,467.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,229,467.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,229,467.87		
EGRESOS			933,334.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		56,645.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	51,270.21		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA	208.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS		876,689.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	876,689.28		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			2,296,133.40

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 ENERO 2024

BANCOS		3,323,404.52
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	1,807,340.52	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,516,064.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		14,508,972.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	14,508,972.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,337,141,372.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,337,141,372.00	
TOTAL DE ACTIVOS		1,354,973,748.52
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		477,751,219.86
ORIGINADOR	477,751,219.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		7,137.65
POR CUSTODIA	7,137.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		51,874.84
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.26	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	30,833.26	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		188,531.14
PUBLICACIONES	3,719.00	
CEDEVAL	32,402.14	
OBSERVACION CIUDADANA	152,410.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,754,722.64
PRINCIPAL	3,498,614.48	
INTERESES	256,108.16	
PASIVO NO CORRIENTE		818,072,598.16
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	114,048,602.71	
INGRESOS DIFERIDOS	704,023,995.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		55,147,664.23
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,296,133.40	
TOTAL DE PASIVOS		1,354,973,748.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
DETALLE DE GASTOS INICIALES
AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS			933,334.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		56,645.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	51,270.21		
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,398.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	49,872.09		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.33		
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	2,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.32		
HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS		876,689.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	876,689.28		
TOTAL GASTOS			933,334.47
INGRESOS			3,229,467.87
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,229,467.87		
TOTAL INGRESOS			3,229,467.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,296,133.40