

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>1,342,946,627.66</b>
ACTIVO CORRIENTE		13,427,235.66	
BANCOS	2,063,871.20		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,558,300.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,765,840.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	39,224.46		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,329,519,392.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,329,519,392.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,342,946,627.66</b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,342,946,627.66</b>
PASIVO CORRIENTE		472,620,540.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	470,838,269.61		
COMISIONES POR PAGAR	3,960.61		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,999.88		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202,571.70		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,519,738.86		
PASIVO NO CORRIENTE		796,829,580.20	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,723,935.59		
INGRESOS DIFERIDOS	677,105,644.61		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION		73,496,506.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	52,851,530.83		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20,644,975.97		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,342,946,627.66</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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>29,082,377.82</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		29,082,377.82
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	29,043,153.36	
INGRESOS POR INVERSIONES	39,224.46	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>8,437,401.85</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		586,995.24
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	538,620.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,874.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,750.05	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		7,804,256.61
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,804,256.61	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		46,150.00
OTROS GASTOS	46,150.00	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>20,644,975.97</u></b>

**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 2024**

<b>BANCOS</b>		<b>2,063,871.20</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	2,047,807.20	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>1,558,300.00</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>1,558,300.00</u>	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>		<b>39,224.46</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>39,224.46</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>9,765,840.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,765,840.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,329,519,392.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,329,519,392.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u><b>1,342,946,627.66</b></u></u>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>470,838,269.61</b>
ORIGINADOR	470,838,269.61	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>3,960.61</b>
POR CUSTODIA	<u>3,960.61</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>55,999.88</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>43,499.90</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>202,571.70</b>
PUBLICACIONES	3,656.00	
CEDEVAL	32,305.70	
OBSERVACION CIUDADANA	<u>166,610.00</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>1,519,738.86</b>
PRINCIPAL	1,268,597.90	
INTERESES	<u>251,140.96</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>796,829,580.20</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	119,723,935.59	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>677,105,644.61</u>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>73,496,506.80</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	52,851,530.83	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>20,644,975.97</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u><b>1,342,946,627.66</b></u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04****DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

<b>EGRESOS</b>		<b>8,437,401.85</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>586,995.24</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	538,620.34	
CENTRAL DE DEPOSITOS	14,145.43	
BOLSA DE VALORES	10,028.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	514,446.16	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,749.97	
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00	
FITCH CENTROAMERICA	18,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,874.88	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,874.88	
HONORARIOS PROFESIONALES	18,750.05	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,750.05	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7,804,256.61</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,804,256.61	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>46,150.00</b>
OTROS GASTOS	46,150.00	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	14,200.00	
ASESORIA	17,750.00	
OBSERVACION CIUDADANA	14,200.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>8,437,401.85</u></b>
<b>INGRESOS</b>		<b>29,082,377.82</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	29,043,153.36	
INGRESOS POR INVERSIONES	39,224.46	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	39,224.46	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>29,082,377.82</u></b>