

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025

<b>ACTIVO</b>		<b>1,330,446,831.33</b>
ACTIVO CORRIENTE		24,650,433.33
BANCOS	2,177,459.79	
INVERSIONES FINANCIERAS	2,265,682.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,148,830.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	58,460.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,305,796,398.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,305,796,398.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>1,330,446,831.33</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>1,330,446,831.33</b>
PASIVO CORRIENTE		440,502,466.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	434,531,184.68	
COMISIONES POR PAGAR	207.15	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,624.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	277,600.85	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,646,849.13	
PASIVO NO CORRIENTE		797,664,280.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	151,001,268.94	
INGRESOS DIFERIDOS	646,663,011.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		92,280,083.85
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12,160,736.59	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>1,330,446,831.33</u></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 JUNIO DE 2025

<b>INGRESOS</b>		<b>19,364,224.82</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		19,364,224.82
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,311,632.67	
INGRESOS POR INVERSIONES	50,738.90	
OTROS INGRESOS	1,853.25	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>7,203,488.23</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		740,638.10
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	713,888.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.02	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		6,265,198.13
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,265,198.13	
<b>OTROS GASTOS</b>		197,652.00
OTROS GASTOS	197,652.00	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>12,160,736.59</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 JUNIO DE 2025

<b>BANCOS</b>		<b>2,177,459.79</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	2,161,395.79	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	16,064.00	
	<hr/>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,265,682.78</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	2,265,682.78	
	<hr/>	
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>		<b>58,460.76</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	58,460.76	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>20,148,830.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	20,148,830.00	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>1,305,796,398.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,305,796,398.00	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	<b>1,330,446,831.33</b>
	<hr/>	
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>434,531,184.68</b>
ORIGINADOR	434,531,184.68	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>207.15</b>
POR CUSTODIA	207.15	
	<hr/>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>46,624.82</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,249.99	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.96	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	39,749.87	
	<hr/>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>277,600.85</b>
PUBLICACIONES	3,595.00	
CEDEVAL	31,929.85	
OBSERVACION CIUDADANA	242,076.00	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>5,646,849.13</b>
PRINCIPAL	5,232,603.81	
INTERESES	414,245.32	
	<hr/>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>797,664,280.85</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	151,001,268.94	
INGRESOS DIFERIDOS	646,663,011.91	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>92,280,083.85</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	80,119,347.26	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	12,160,736.59	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	<b>1,330,446,831.33</b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>740,638.10</b>	<b>7,203,488.23</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		713,888.18	
CENTRAL DE DEPOSITOS	15,974.87		
BOLSA DE VALORES	42,951.32		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>654,961.99</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,999.98	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
SCRIESGOS	<u>6,999.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,249.92	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,249.92</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>12,500.02</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,500.02</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>6,265,198.13</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION		6,265,198.13	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>197,652.00</b>
OTROS GASTOS		197,652.00	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	60,816.00		
ASESORIA	76,020.00		
OBSERVACION CIUDADANA	60,816.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>7,203,488.23</u></b>

**INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		19,311,632.67	<b>19,364,224.82</b>
INGRESOS POR INVERSIONES		50,738.90	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	50,738.90		
OTROS INGRESOS		<u>1,853.25</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>19,364,224.82</u></b>