

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO			1,318,439,199.09
ACTIVO CORRIENTE		33,136,986.05	
BANCOS	3,095,690.87		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,525.01		
INVERSIONES FINANCIERAS	3,401,682.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,476,976.25		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	142,111.14		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,285,302,213.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,285,302,213.04		
TOTAL ACTIVO			1,318,439,199.09
PASIVO			1,318,439,199.09
PASIVO CORRIENTE		396,513,241.22	
DOCUMENTOS POR PAGAR	389,191,582.05		
COMISIONES POR PAGAR	1,379.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,864.40		
CUENTAS POR PAGAR	25,656.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371,632.78		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,860,875.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	250.63		
PASIVO NO CORRIENTE		818,013,152.60	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	194,289,232.69		
INGRESOS DIFERIDOS	623,723,919.91		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		103,912,805.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,606,717.07		
TOTAL PASIVO			1,318,439,199.09

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 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		3,229,023.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,229,023.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,215,071.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	13,952.20	
OTROS INGRESOS	0.00	
EGRESOS		1,622,306.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,783.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	87,325.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	208.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33	
GASTOS FINANCIEROS	1,530,523.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,530,523.56	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,606,717.07

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 DE 2026

BANCOS		3,095,690.87
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	3,079,626.87	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	16,064.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		20,525.01
CASA DE CORREDORES	20,525.01	
INVERSIONES FINANCIERAS		3,401,682.78
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	3,401,682.78	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		142,111.14
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	142,111.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		26,476,976.25
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	26,476,976.25	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,285,302,213.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,285,302,213.04	
TOTAL DE ACTIVOS		1,318,439,199.09
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		389,191,582.05
ORIGINADOR	389,191,158.30	
CASA DE CORREDORES	423.75	
COMISIONES POR PAGAR		1,379.12
POR CUSTODIA	1,379.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,864.40
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	40,822.77	
CUENTAS POR PAGAR		25,656.25
PROVEEDORES	25,656.25	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		371,632.78
PUBLICACIONES	3,595.00	
CEDEVAL	32,079.78	
OBSERVACION CIUDADANA	335,958.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,860,875.99
PRINCIPAL	6,211,359.69	
INTERESES	649,516.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		250.63
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	250.63	
PASIVO NO CORRIENTE		818,013,152.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	194,289,232.69	
INGRESOS DIFERIDOS	623,723,919.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		103,912,805.27
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,606,717.07	
TOTAL DE PASIVOS		1,318,439,199.09

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04**DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS****DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

EGRESOS			1,622,306.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		91,783.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		87,325.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,071.89		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>85,253.11</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,166.66	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
SCRIESGOS	<u>1,166.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.33</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>2,083.33</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>2,083.33</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,530,523.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>1,530,523.56</u>	
OTROS GASTOS		0.00	
TOTAL GASTOS			<u><u>1,622,306.88</u></u>
INGRESOS			3,229,023.95
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,215,071.75	
INGRESOS POR INVERSIONES		13,952.20	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>13,952.20</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>3,229,023.95</u></u>