

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

ACTIVO		1,313,876,391.46
ACTIVO CORRIENTE		28,574,178.42
BANCOS	3,154,556.47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,525.01	
INVERSIONES FINANCIERAS	3,401,682.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,827,540.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	169,874.16	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,285,302,213.04
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,285,302,213.04	
TOTAL ACTIVO		<u>1,313,876,391.46</u>
PASIVO		1,313,876,391.46
PASIVO CORRIENTE		395,366,897.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	389,191,582.05	
COMISIONES POR PAGAR	1,379.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,781.08	
CUENTAS POR PAGAR	25,656.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	517,692.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,584,580.01	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	226.37	
PASIVO NO CORRIENTE		811,216,836.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	194,289,232.69	
INGRESOS DIFERIDOS	616,927,604.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		107,292,657.35
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4,986,569.15	
TOTAL PASIVO		<u>1,313,876,391.46</u>

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 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		9,683,722.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		9,683,722.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,642,007.14	
INGRESOS POR INVERSIONES	41,715.22	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		4,697,153.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		266,389.45
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	253,014.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,250.03	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		4,430,763.76
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,430,763.76	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>4,986,569.15</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04
 ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE MARZO DE 2026

BANCOS		3,154,556.47
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	3,138,492.47	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>16,064.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		20,525.01
CASA DE CORREDORES	<u>20,525.01</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		3,401,682.78
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>3,401,682.78</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		169,874.16
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>169,874.16</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		21,827,540.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>21,827,540.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,285,302,213.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>1,285,302,213.04</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,313,876,391.46</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		389,191,582.05
ORIGINADOR	389,191,158.30	
CASA DE CORREDORES	<u>423.75</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,379.12
POR CUSTODIA	<u>1,379.12</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,781.08
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.99	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>45,156.09</u>	
CUENTAS POR PAGAR		25,656.25
PROVEEDORES	<u>25,656.25</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		517,692.39
PUBLICACIONES	3,595.00	
CEDEVAL	32,002.40	
OBSERVACION CIUDADANA	335,958.00	
OTROS	<u>146,136.99</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,584,580.01
PRINCIPAL	4,939,636.59	
INTERESES	<u>644,943.42</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		226.37
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>226.37</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		811,216,836.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	194,289,232.69	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>616,927,604.15</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		107,292,657.35
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>4,986,569.15</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,313,876,391.46</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS		4,697,153.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		266,389.45
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	253,014.45	
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,225.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>246,788.48</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,499.98	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00	
SCRIESGOS	<u>3,499.98</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>624.99</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	6,250.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>6,250.03</u>	
GASTOS FINANCIEROS		4,430,763.76
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,430,763.76	
OTROS GASTOS		0.00
TOTAL GASTOS		<u>4,697,153.21</u>
INGRESOS		9,683,722.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,642,007.14	
INGRESOS POR INVERSIONES	41,715.22	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>41,715.22</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>9,683,722.36</u>