

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

ACTIVO		1,308,838,373.50
ACTIVO CORRIENTE		23,536,160.46
BANCOS	3,096,179.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,525.01	
INVERSIONES FINANCIERAS	3,401,682.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,819,680.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	198,093.24	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,285,302,213.04
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,285,302,213.04	
TOTAL ACTIVO		1,308,838,373.50
PASIVO		1,308,838,373.50
PASIVO CORRIENTE		393,828,015.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	389,191,582.05	
COMISIONES POR PAGAR	1,379.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,557.80	
CUENTAS POR PAGAR	25,656.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371,586.39	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,202,254.06	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		804,456,477.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	194,289,232.69	
INGRESOS DIFERIDOS	610,167,244.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		110,553,880.64
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	8,247,792.44	
TOTAL PASIVO		1,308,838,373.50

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 MAYO 2026

INGRESOS		16,135,584.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	16,135,584.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,065,650.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	69,934.30	
OTROS INGRESOS	0.00	
EGRESOS		7,887,792.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	445,381.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	423,089.75	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.77	
GASTOS FINANCIEROS	7,442,410.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,442,410.96	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		8,247,792.44

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 MAYO DE 2026

BANCOS		3,096,179.43
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	3,080,115.43	
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		198,093.24
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	198,093.24	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		16,819,680.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	16,819,680.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,285,302,213.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,285,302,213.04	
TOTAL DE ACTIVOS		1,308,838,373.50
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		35,557.80
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,166.74	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1041.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	30,349.41	
CUENTAS POR PAGAR		25,656.25
PROVEEDORES	25,656.25	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		371,586.39
PUBLICACIONES	3,595.00	
CEDEVAL	32,033.39	
OBSERVACION CIUDADANA	335,958.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,202,254.06
PRINCIPAL	3,529,148.16	
INTERESES	673,105.90	
PASIVO NO CORRIENTE		804,456,477.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	194,289,232.69	
INGRESOS DIFERIDOS	610,167,244.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		110,553,880.64
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	8,247,792.44	
TOTAL DE PASIVOS		1,308,838,373.50

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS

7,887,792.43

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

445,381.47

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

423,089.75

CENTRAL DE DEPOSITOS

10,411.07

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

412,678.68

POR CLASIFICACION DE RIESGO

10,833.30

PACIFIC CREDIT RATING

5,000.00

MOODYS

5,833.30

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,041.65

HONORARIOS PROFESIONALES

10,416.77

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

10,416.77

GASTOS FINANCIEROS

7,442,410.96

INTERESES VALORES TITULARIZACION

7,442,410.96

OTROS GASTOS

0.00

TOTAL GASTOS

7,887,792.43

INGRESOS

16,135,584.87

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

16,065,650.57

INGRESOS POR INVERSIONES

69,934.30

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

69,934.30

TOTAL INGRESOS

16,135,584.87