

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			1,306,372,423.84
ACTIVO CORRIENTE		40,658,790.80	
BANCOS	3,169,889.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,525.01		
INVERSIONES FINANCIERAS	3,401,682.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	33,854,830.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	211,863.35		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,265,713,633.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,265,713,633.04		
TOTAL ACTIVO			1,306,372,423.84
PASIVO			1,306,372,423.84
PASIVO CORRIENTE		406,976,372.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	389,191,582.05		
COMISIONES POR PAGAR	1,379.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,391.16		
CUENTAS POR PAGAR	25,656.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371,524.78		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,346,838.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		787,128,527.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	180,281,018.84		
INGRESOS DIFERIDOS	606,847,509.12		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		112,267,523.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,961,435.67		
TOTAL PASIVO			1,306,372,423.84

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 2026

INGRESOS		19,360,188.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	19,360,188.36	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,276,483.95	
INGRESOS POR INVERSIONES	83,704.41	
OTROS INGRESOS	0.00	
EGRESOS		9,398,752.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	533,049.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	506,299.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.14	
GASTOS FINANCIEROS	8,865,703.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,865,703.40	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		9,961,435.67

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 2026

BANCOS		3,169,889.66
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	3,153,825.66	
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		211,863.35
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	211,863.35	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		33,854,830.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	33,854,830.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,265,713,633.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,265,713,633.04	
TOTAL DE ACTIVOS		1,306,372,423.84
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		39,391.16
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,250.11	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.98	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	32,516.07	
CUENTAS POR PAGAR		25,656.25
PROVEEDORES	25,656.25	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		371,524.78
PUBLICACIONES	3,538.75	
CEDEVAL	32,028.03	
OBSERVACION CIUDADANA	335,958.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		17,346,838.65
PRINCIPAL	16,758,295.55	
INTERESES	588,543.10	
PASIVO NO CORRIENTE		787,128,527.96
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	180,281,018.84	
INGRESOS DIFERIDOS	606,847,509.12	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		112,267,523.87
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,961,435.67	
TOTAL DE PASIVOS		1,306,372,423.84

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			9,398,752.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		533,049.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	506,299.21		
CENTRAL DE DEPOSITOS	12,487.83		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	493,811.38		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,999.96		
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
MOODYS	6,999.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98		
HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.14		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.14		
GASTOS FINANCIEROS		8,865,703.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,865,703.40		
OTROS GASTOS		0.00	
TOTAL GASTOS			9,398,752.69
INGRESOS			19,360,188.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,276,483.95		
INGRESOS POR INVERSIONES	83,704.41		
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	83,704.41		
TOTAL INGRESOS			19,360,188.36