

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			1,298,388,924.18
ACTIVO CORRIENTE		32,675,291.14	
BANCOS	3,399,251.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,525.01		
INVERSIONES FINANCIERAS	3,401,682.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	25,599,040.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	254,791.69		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,265,713,633.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,265,713,633.04		
TOTAL ACTIVO			1,298,388,924.18
PASIVO			1,298,388,924.18
PASIVO CORRIENTE		404,094,829.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	389,191,582.05		
COMISIONES POR PAGAR	1,379.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,516.27		
CUENTAS POR PAGAR	25,656.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371,302.18		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	14,453,393.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		777,046,556.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	180,281,018.84		
INGRESOS DIFERIDOS	596,765,537.63		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		117,247,538.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14,941,450.33		
TOTAL PASIVO			1,298,388,924.18

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 SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS		29,030,388.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	29,030,388.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	28,903,755.97	
INGRESOS POR INVERSIONES	126,632.75	
OTROS INGRESOS	0.00	
EGRESOS		14,088,938.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	798,999.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	758,874.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,499.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,875.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,750.25	
GASTOS FINANCIEROS	13,289,938.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	13,289,938.87	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		14,941,450.33

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 SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		3,399,251.66
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	3,383,187.66	
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		254,791.69
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	254,791.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		25,599,040.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	25,599,040.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		1,265,713,633.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	1,265,713,633.04	
TOTAL DE ACTIVOS		1,298,388,924.18
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		51,516.27
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,500.22	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	39,016.05	
CUENTAS POR PAGAR		25,656.25
PROVEEDORES	25,656.25	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		371,302.18
PUBLICACIONES	3,538.75	
CEDEVAL	31,805.43	
OBSERVACION CIUDADANA	335,958.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		14,453,393.31
PRINCIPAL	13,876,608.16	
INTERESES	576,785.15	
PASIVO NO CORRIENTE		777,046,556.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	180,281,018.84	
INGRESOS DIFERIDOS	596,765,537.63	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		117,247,538.53
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	102,306,088.20	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	14,941,450.33	
TOTAL DE PASIVOS		1,298,388,924.18

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FOVIAL 04

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS			14,088,938.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		798,999.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		758,874.33	
CENTRAL DE DEPOSITOS	18,541.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	740,332.69		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,499.94	
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00		
MOODYS	10,499.94		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		18,750.25	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,750.25		
GASTOS FINANCIEROS		13,289,938.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		13,289,938.87	
OTROS GASTOS		0.00	
TOTAL GASTOS			14,088,938.39
INGRESOS			29,030,388.72
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		28,903,755.97	
INGRESOS POR INVERSIONES		126,632.75	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	126,632.75		
TOTAL INGRESOS			29,030,388.72