

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>130,862,666.09</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,189,666.09	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	994,737.46		
	<u>4,194,928.63</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			125,673,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	125,673,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>130,862,666.09</u></u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>130,862,666.09</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,059,944.62		34,841,833.41
COMISIONES POR PAGAR	2,113.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,749.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,785.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,745,240.17		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			89,225,903.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	50,009,567.68		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,794,929.00
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>5,374,098.66</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,420,830.34</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>130,862,666.09</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>3,752,436.90</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	3,752,436.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,752,436.90</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,331,606.56</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	184,226.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,068.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	146,658.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	749.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2,145,129.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,145,129.94</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,420,830.34</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>BANCOS</b>			<b>994,737.46</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		269,171.38	
CUENTA DISCRECIONAL	269,171.37		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		725,566.08	
CUENTA RESTRINGIDA	627,161.74		
CUENTA DISCRECIONAL	98,404.34		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>4,194,928.63</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,194,928.63	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>125,673,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		125,673,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>130,862,666.09</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>34,841,833.41</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		30,059,944.62	
ORIGINADOR	29,997,222.66		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	62,721.96		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,113.00	
POR CUSTODIA	2,113.00		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		26,749.97	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.97		
FITCH CENTROAMERICA	11,250.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		7,785.65	
PUBLICACIONES	4,905.78		
CEDEVAL	2,879.87		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,745,240.17	
INTERESESES	4,745,240.17		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>96,020,832.68</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		50,009,567.68	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,374,098.66	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		1,420,830.34	
TOTAL PASIVOS			<b>130,862,666.09</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02****DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		<b>184,226.62</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,068.44	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>9,068.44</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	146,658.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>146,658.33</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>18,749.97</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	749.88	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>749.88</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>	

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,145,129.94	<b>2,145,129.94</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,145,129.94</u>	

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	2,250.00	<b>2,250.00</b>
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>	

**TOTAL GASTOS****2,331,606.56****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,751,158.27	<b>3,752,436.90</b>
INGRESOS POR INVERSIONES	1,278.62	
OTROS INGRESOS	0.01	

**TOTAL INGRESOS****3,752,436.90**