

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

ACTIVO		130,372,579.02
ACTIVO CORRIENTE		4,699,579.02
BANCOS	850,711.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,848,867.98</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		125,673,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>125,673,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>130,372,579.02</u></u>
PASIVO		130,372,579.02
PASIVO CORRIENTE		34,844,661.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,061,403.96	
COMISIONES POR PAGAR	2,143.78	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,833.30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,021.36	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,743,259.05	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		88,600,312.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	49,383,976.30	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,927,605.27
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>5,374,098.66</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,553,506.61</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>130,372,579.02</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS		4,161,680.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,161,680.06	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,161,680.06</u>	
EGRESOS		2,608,173.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	205,054.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,076.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	163,311.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.20	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,400,611.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,400,611.48</u>	
OTROS GASTOS	2,507.35	
OTROS GASTOS	<u>2,507.35</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,553,506.61</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 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS			850,711.04
BANCO DE DAVIVIENDA		119,224.68	
CUENTA DISCRECIONAL	119,224.67		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		731,486.36	
CUENTA RESTRINGIDA	628,120.53		
CUENTA DISCRECIONAL	103,365.83		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,848,867.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,848,867.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			125,673,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		125,673,000.00	
TOTAL ACTIVOS			130,372,579.02
PROVISIONES			34,844,661.45
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,061,403.96	
ORIGINADOR	29,997,222.66		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	64,181.30		
COMISIONES POR PAGAR		2,143.78	
POR CUSTODIA	2,143.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,833.30	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.30		
FITCH CENTROAMERICA	12,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,021.36	
PUBLICACIONES	5,155.78		
CEDEVAL	2,865.58		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,743,259.05	
INTERESESES	4,743,259.05		
PASIVO NO CORRIENTE			95,527,917.57
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		49,383,976.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,374,098.66	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		1,553,506.61	
TOTAL PASIVOS			130,372,579.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE OCTUBRE 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****205,054.62****2,608,173.45**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,076.28
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>10,076.28</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		163,311.84
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>163,311.84</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,833.30
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,833.30</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.20
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.20</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

GASTOS FINANCIEROS**2,400,611.48**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,400,611.48
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,400,611.48</u>	

OTROS GASTOS**2,507.35**

OTROS GASTOS		2,507.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	7.35	
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>	

TOTAL GASTOS**2,608,173.45****INGRESOS****4,161,680.06**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,159,290.31
INGRESOS POR INVERSIONES		2,389.74
OTROS INGRESOS		0.01

TOTAL INGRESOS**4,161,680.06**