

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO			55,927,051.91
ACTIVO CORRIENTE			9,978,051.91
BANCOS	2,146,416.80		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,831,635.11</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,949,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,949,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>55,927,051.91</u></u>
PASIVO			55,927,051.91
PASIVO CORRIENTE		6,887,077.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,500.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,469,436.02		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		56,177,593.38	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	38,737,055.02		
INGRESOS DIFERIDOS	17,440,538.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-7,137,618.67</u>	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>107,040.70</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>55,927,051.91</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

INGRESOS		2,484,156.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,484,156.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,484,156.21</u>	
EGRESOS		2,377,115.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,783.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,942.57	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	168,716.02	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,167,081.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,167,081.86</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>107,040.70</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS			2,146,416.80
BANCO DAVIVIENDA		979,464.90	
CUENTA DISCRECIONAL	979,464.89		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,166,951.90	
CUENTA RESTRINGIDA	981,790.37		
CUENTA DISCRECIONAL	185,161.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,831,635.11
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		7,831,635.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			45,949,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		45,949,000.00	
TOTAL ACTIVOS			55,927,051.91
PROVISIONES			6,887,077.20
DOCUMENTOS POR PAGAR		391,466.35	
ORIGINADOR	231,645.49		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	159,820.86		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,500.37	
PUBLICACIONES	5,265.83		
CEDEVAL	1,234.54		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,469,436.02	
PRINCIPAL	6,377,485.91		
INTERESESES	91,950.11		
PASIVO NO CORRIENTE			49,039,974.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		38,737,055.02	
INGRESOS DIFERIDOS		17,440,538.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,244,659.37	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 107,040.70	
TOTAL PASIVOS			55,927,051.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,942.57
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>7,942.57</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		168,716.02
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>168,716.02</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,125.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,125.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,000.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,000.06</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>	

207,783.65**2,377,115.51****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,167,081.86
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,167,081.86</u>	

2,167,081.86**OTROS GASTOS**

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

2,250.00**TOTAL GASTOS****2,377,115.51****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,482,100.00
INGRESOS POR INVERSIONES		2,056.20
OTROS INGRESOS		0.01
		<u>0.01</u>

2,484,156.21**TOTAL INGRESOS****2,484,156.21**