

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

ACTIVO		129,883,400.11
ACTIVO CORRIENTE		4,210,400.11
BANCOS	986,305.89	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,224,094.22</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		125,673,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>125,673,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>129,883,400.11</u></u>
PASIVO		129,883,400.11
PASIVO CORRIENTE		34,842,670.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,063,944.74	
COMISIONES POR PAGAR	2,174.56	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,916.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,253.30	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,735,381.48	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		87,975,445.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	48,759,109.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,065,283.79
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>5,374,098.66</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,691,185.13</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>129,883,400.11</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 30 DE NOVIEMBRE 2022

INGRESOS		4,568,944.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,568,944.75	
	<hr/>	
EGRESOS		2,877,759.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,080.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	179,428.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,916.63	
POR AUDITORIA EXTERNA	916.52	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		2,649,655.85
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,649,655.85	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		2,761.87
OTROS GASTOS	2,761.87	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>1,691,185.13</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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			986,305.89
BANCO DE DAVIVIENDA		247,998.44	
CUENTA DISCRECIONAL	247,998.43		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		738,307.45	
CUENTA RESTRINGIDA	628,923.64		
CUENTA DISCRECIONAL	109,383.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,224,094.22
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,224,094.22	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			125,673,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		125,673,000.00	
TOTAL ACTIVOS			129,883,400.11
PROVISIONES			34,842,670.71
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,063,944.74	
ORIGINADOR	29,997,222.66		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	66,722.08		
COMISIONES POR PAGAR		2,174.56	
POR CUSTODIA	2,174.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		32,916.63	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,166.63		
FITCH CENTROAMERICA	13,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,253.30	
PUBLICACIONES	5,405.78		
CEDEVAL	2,847.52		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,735,381.48	
INTERESESES	4,735,381.48		
PASIVO NO CORRIENTE			95,040,729.40
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		48,759,109.61	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,374,098.66	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		1,691,185.13	
TOTAL PASIVOS			129,883,400.11

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,080.61	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>11,080.61</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		179,428.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>179,428.14</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,916.63	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,916.63</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		916.52	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>916.52</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>		

225,341.90

2,877,759.62

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,649,655.85	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,649,655.85</u>		

2,649,655.85

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,761.87	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.87		
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>		

2,761.87

TOTAL GASTOS

2,877,759.62

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,565,616.22	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,328.52	
OTROS INGRESOS		0.01	

TOTAL INGRESOS

4,568,944.75