

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO			49,886,010.70
ACTIVO CORRIENTE			9,366,010.70
BANCOS	1,488,818.14		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,877,192.56</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			40,520,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>40,520,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>49,886,010.70</u></u>
PASIVO			49,886,010.70
PASIVO CORRIENTE			6,801,178.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	196,946.41		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,583.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,174.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,588,548.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,276,130.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,490,325.20		
INGRESOS DIFERIDOS	15,785,805.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,191,297.56
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,337,131.22</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>145,833.66</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>49,886,010.70</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS		827,366.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	827,366.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>827,366.67</u>	
EGRESOS		681,533.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64,774.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,416.95	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,982.46	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,000.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	616,008.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>616,008.58</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>145,833.66</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 31 DE MARZO DE 2023

BANCOS			1,488,818.14
BANCO DAVIVIENDA		488,907.45	
CUENTA DISCRECIONAL	488,907.44		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		999,910.69	
CUENTA RESTRINGIDA	984,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>15,354.28</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,877,192.56
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>7,877,192.56</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			40,520,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>40,520,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>49,886,010.70</u></u>
PROVISIONES			6,801,178.04
DOCUMENTOS POR PAGAR		196,946.41	
ORIGINADOR	196,946.41		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,583.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>2,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,174.96	
PUBLICACIONES	6,755.83		
CEDEVAL	<u>1,409.13</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,588,548.87	
PRINCIPAL	6,497,489.55		
INTERESESES	<u>91,059.32</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			43,084,832.66
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		34,490,325.20	
INGRESOS DIFERIDOS		15,785,805.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>145,833.66</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>49,886,010.70</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**DETALLE DE GASTOS**

AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,774.43	681,533.01
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,416.95	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,416.95</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,982.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>51,982.46</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,375.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,000.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,000.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		616,008.58	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		616,008.58	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>616,008.58</u>		
OTROS GASTOS		750.00	
OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>681,533.01</u></u>
INGRESOS			827,366.67
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		827,366.67	
TOTAL INGRESOS			<u><u>827,366.67</u></u>