

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVO			42,437,297.66
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		7,257,297.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,917,297.66		
	5,340,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			35,180,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	35,180,000.00		
TOTAL ACTIVO			42,437,297.66
PASIVO			42,437,297.66
PASIVO CORRIENTE			5,232,546.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	245,760.83		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,218.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,952,518.10		
PASIVO NO CORRIENTE			43,880,541.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,301,047.90		
INGRESOS DIFERIDOS	13,579,493.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-6,675,791.06
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,337,131.22		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	661,340.16		
TOTAL PASIVO			42,437,297.66

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 NOVIEMBRE DE 2023

INGRESOS		3,033,677.78
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,033,677.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,033,677.78</u>	
EGRESOS		2,372,337.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	226,046.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,809.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	179,195.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,666.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,144,791.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,144,791.00</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>661,340.16</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 NOVIEMBRE DE 2023

BANCOS			1,917,297.66
BANCO DAVIVIENDA		987,801.75	
CUENTA DISCRECIONAL	987,801.74		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		929,495.91	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>33,949.50</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,340,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>5,340,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			35,180,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>35,180,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>42,437,297.66</u></u>
PROVISIONES			5,232,546.91
DOCUMENTOS POR PAGAR		245,760.83	
ORIGINADOR	245,760.83		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,125.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>2,625.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,218.52	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	<u>1,765.69</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,952,518.10	
PRINCIPAL	4,878,790.68		
INTERESESES	<u>73,727.42</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			37,204,750.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		30,301,047.90	
INGRESOS DIFERIDOS		13,579,493.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>661,340.16</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>42,437,297.66</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,809.19	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,809.19</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		179,195.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>179,195.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		23,375.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>23,375.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,666.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,666.74</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>		

226,046.62**2,372,337.62****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,144,791.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,144,791.00</u>		

2,144,791.00**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>		

1,500.00**TOTAL GASTOS****2,372,337.62****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,033,677.78	
--	--	--------------	--

3,033,677.78**TOTAL INGRESOS****3,033,677.78**