

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

<b>ACTIVO</b>		<b>124,041,158.44</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,320,158.44
BANCOS	1,344,158.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,976,000.01</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		119,721,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>119,721,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>124,041,158.44</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>124,041,158.44</b>
PASIVO CORRIENTE		15,003,026.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	10,231,384.16	
COMISIONES POR PAGAR	2,543.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,916.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,164.01	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,729,017.89	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		100,931,515.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	59,411,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>41,520,179.37</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		8,106,616.42
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>913,345.24</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>124,041,158.44</u></u></b>

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 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>4,327,303.26</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	4,326,141.43	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,326,141.43</u>	
OTROS INGRESOS		1,161.83
OTROS INGRESOS	<u>1,161.83</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>3,413,958.02</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	468,651.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	40,865.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	191,002.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,916.67	
POR AUDITORIA EXTERNA	916.52	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	201,950.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2,925,074.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,925,074.87</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		20,231.73
OTROS GASTOS	20,231.73	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>913,345.24</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,344,158.43</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		427,317.89	
CUENTA DISCRECIONAL	427,317.88		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		916,840.54	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	287,920.29		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,976,000.01</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,976,000.01	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>119,721,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		119,721,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>124,041,158.44</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>15,003,026.65</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		10,231,384.16	
ORIGINADOR	10,231,384.16		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,543.92	
POR CUSTODIA	2,543.92		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		32,916.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,166.67		
FITCH CENTROAMERICA	13,750.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		7,164.01	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	2,869.06		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,729,017.89	
INTERESES	4,729,017.89		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>100,931,515.37</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		59,411,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		41,520,179.37	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>8,106,616.42</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		913,345.24	
TOTAL PASIVOS			<b>124,041,158.44</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		40,865.49	
CENTRALES DE DEPÓSITO	12,340.05		
BOLSA DE VALORES	28,525.44		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		191,002.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	191,002.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,916.67	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	22,916.67		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		916.52	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	916.52		
POR SERVICIOS DE VALUACION		201,950.00	
ESTRUCTURACION	201,950.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	11,000.00		

468,651.42

3,413,958.02

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,925,074.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,925,074.87		

2,925,074.87

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		20,231.73	
COLOCACION DE TITULOS	20,231.73		

20,231.73

**TOTAL GASTOS**

3,413,958.02

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,326,141.43	
OTROS INGRESOS		1,161.83	

4,327,303.26

**TOTAL INGRESOS**

4,327,303.26