

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO			48,910,114.22
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	1,837,238.14	8,390,114.22	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,552,876.08</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			40,520,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>40,520,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>48,910,114.22</u></u>
PASIVO			48,910,114.22
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	190,494.39	6,045,498.70	
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,375.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,486.82		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,836,218.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,000,341.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,490,325.20		
INGRESOS DIFERIDOS	15,510,016.14		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,135,725.82
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,337,131.22</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>201,405.40</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>48,910,114.22</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 ABRIL 2023

INGRESOS		1,103,155.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,103,155.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,103,155.55</u>	
EGRESOS		901,750.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,747.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,219.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,694.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	815,002.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>815,002.82</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>201,405.40</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 ABRIL DE 2023

BANCOS			1,837,238.14
BANCO DAVIVIENDA		834,223.93	
CUENTA DISCRECIONAL	834,223.92		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		1,003,014.21	
CUENTA RESTRINGIDA	984,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>18,467.80</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,552,876.08
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,552,876.08</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>48,910,114.22</u></u>
PROVISIONES			6,045,498.70
DOCUMENTOS POR PAGAR		190,494.39	
ORIGINADOR	190,494.39		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,375.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>3,625.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,486.82	
PUBLICACIONES	7,015.83		
CEDEVAL	<u>1,470.99</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,836,218.03	
PRINCIPAL	5,753,202.57		
INTERESESES	<u>83,015.46</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			42,864,615.52
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		34,490,325.20	
INGRESOS DIFERIDOS		15,510,016.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>201,405.40</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>48,910,114.22</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE ABRIL DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,219.75
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,219.75</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		68,694.22
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>68,694.22</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,333.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,333.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

85,747.33

901,750.15

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		815,002.82
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>815,002.82</u>	

815,002.82

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,000.00

TOTAL GASTOS

901,750.15

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,103,155.55
--	--	--------------

1,103,155.55

TOTAL INGRESOS

1,103,155.55