

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			43,226,421.71
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		8,046,421.71	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,190,432.61		
	<u>6,855,989.10</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			35,180,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	35,180,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>43,226,421.71</u></u>
PASIVO			43,226,421.71
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	154,678.89	5,825,398.43	
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,169.31		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>5,639,625.77</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			44,156,330.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,301,047.90		
INGRESOS DIFERIDOS	13,855,282.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-6,755,307.42
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,337,131.22</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>581,823.80</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>43,226,421.71</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 OCTUBRE DE 2023

INGRESOS		2,757,888.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,757,888.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,757,888.89</u>	
EGRESOS		2,176,065.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		207,179.97
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,016.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	164,579.89	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		1,967,385.12
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,967,385.12</u>	
OTROS GASTOS		1,500.00
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>581,823.80</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 OCTUBRE DE 2023

BANCOS			1,190,432.61
BANCO DAVIVIENDA		264,110.91	
CUENTA DISCRECIONAL	264,110.90		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		926,321.70	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>30,775.29</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,855,989.10
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,855,989.10</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>43,226,421.71</u></u>
PROVISIONES			5,825,398.43
DOCUMENTOS POR PAGAR		154,678.89	
ORIGINADOR	154,678.89		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>1,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,169.31	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	<u>1,716.48</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,639,625.77	
PRINCIPAL	5,558,696.14		
INTERESESES	<u>80,929.63</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			37,401,023.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		30,301,047.90	
INGRESOS DIFERIDOS		13,855,282.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>581,823.80</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>43,226,421.71</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,016.68
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,016.68</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	164,579.89
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>164,579.89</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,250.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>21,250.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,333.40</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>

207,179.97

2,176,065.09

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,967,385.12
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,967,385.12</u>

1,967,385.12

OTROS GASTOS

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

1,500.00

TOTAL GASTOS

2,176,065.09

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,757,888.89
--	--------------

2,757,888.89

TOTAL INGRESOS

2,757,888.89