

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO		124,491,883.49
ACTIVO CORRIENTE	4,770,883.49	
BANCOS	1,269,970.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,500,912.86	
ACTIVO NO CORRIENTE	119,721,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	119,721,000.00	
TOTAL ACTIVO		124,491,883.49
PASIVO		124,491,883.49
PASIVO CORRIENTE	19,906,599.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	15,125,970.19	
COMISIONES POR PAGAR	2,513.14	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,833.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,752.91	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,740,530.10	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	96,427,485.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	54,411,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	42,016,149.98	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	8,157,797.83	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	964,526.65	
TOTAL PASIVO		124,491,883.49

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 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS		3,942,857.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,941,695.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,941,635.32</u>	
OTROS INGRESOS		1,161.83
OTROS INGRESOS	<u>1,151.83</u>	
EGRESOS		2,978,330.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	383,486.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	32,137.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	167,633.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,833.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.20	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	151,950.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,579,648.74	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,579,648.74</u>	
OTROS GASTOS		15,195.00
OTROS GASTOS	<u>15,135.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>964,526.65</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 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCOS			1,269,970.63
BANCO DE DAVIVIENDA		251,179.80	
CUENTA DISCRECIONAL	251,179.79		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,018,790.83	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	389,870.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,500,912.86
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,500,912.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			119,721,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		119,721,000.00	
TOTAL ACTIVOS			124,491,883.49
PROVISIONES			19,906,599.68
DOCUMENTOS POR PAGAR		15,125,970.19	
ORIGINADOR	15,125,970.19		
COMISIONES POR PAGAR		2,513.14	
POR CUSTODIA	2,513.14		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,833.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.34		
FITCH CENTROAMERICA	12,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,752.91	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	3,457.96		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,740,530.10	
INTERESES	4,740,530.10		
PASIVO NO CORRIENTE			96,427,485.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		54,411,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		42,016,149.98	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			8,157,797.83
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		964,526.65	
TOTAL PASIVOS			124,491,883.49

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE 2023

EGRESOS

			2,978,330.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			383,486.76
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		32,187.21	
CENTRALES DE DEPÓSITO	10,724.27		
BOLSA DE VALORES	21,462.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		167,683.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	167,683.01		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,833.34	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	20,833.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.20	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.20		
POR SERVICIOS DE VALUACION		151,950.00	
ESTRUCTURACION	151,950.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			2,579,648.74
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,579,648.74	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,579,648.74		
OTROS GASTOS			15,195.00
OTROS GASTOS		15,195.00	
COLOCACION DE TITULOS	15,195.00		
TOTAL GASTOS			2,978,330.50

INGRESOS

			3,942,857.15
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,941,695.32	
OTROS INGRESOS		1,161.83	
TOTAL INGRESOS			3,942,857.15