

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		47,934,486.13
ACTIVO CORRIENTE	7,414,486.13	
BANCOS	1,945,599.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,468,886.26	
ACTIVO NO CORRIENTE	40,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	40,520,000.00	
TOTAL ACTIVO		47,934,486.13
PASIVO		47,934,486.13
PASIVO CORRIENTE	5,293,619.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	185,149.01	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,500.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,733.73	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,086,312.15	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	49,724,552.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,490,325.20	
INGRESOS DIFERIDOS	15,234,227.25	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-7,083,685.67	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,337,131.22	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	253,445.55	
TOTAL PASIVO		47,934,486.13

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 MAYO 2023

INGRESOS		1,378,944.44
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,378,944.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,378,944.44	
EGRESOS		1,125,498.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	106,954.97	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,024.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	85,639.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,017,293.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,017,293.92	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	1,250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		253,445.55

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 MAYO DE 2023

BANCOS			1,945,599.87
BANCO DAVIVIENDA		939,213.75	
CUENTA DISCRECIONAL	939,213.74		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,006,386.12	
CUENTA RESTRINGIDA	984,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	21,839.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,468,886.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,468,886.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			40,520,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		40,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			47,934,486.13
PROVISIONES			5,293,619.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		185,149.01	
ORIGINADOR	185,149.01		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,733.73	
PUBLICACIONES	7,202.83		
CEDEVAL	1,530.90		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,086,312.15	
PRINCIPAL	4,998,214.41		
INTERESES	88,097.74		
PASIVO NO CORRIENTE			42,640,866.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		34,490,325.20	
INGRESOS DIFERIDOS		15,234,227.25	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
DEFICIT DEL EJERCICIO		253,445.55	
TOTAL PASIVOS			47,934,486.13

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS			1,125,498.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			106,954.97
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,024.12	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,024.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		85,639.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	85,639.15		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,625.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,625.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			1,017,293.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,017,293.92	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,017,293.92		
OTROS GASTOS			1,250.00
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	1,250.00		
TOTAL GASTOS			1,125,498.89
INGRESOS			1,378,944.44
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,378,944.44	
TOTAL INGRESOS			1,378,944.44