

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO			126,901,858.51
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	947,924.04	4,204,858.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,256,934.47		
ACTIVO NO CORRIENTE		122,697,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	122,697,000.00		
TOTAL ACTIVO			126,901,858.51
PASIVO			126,901,858.51
PASIVO CORRIENTE		34,796,505.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,075,404.32		
COMISIONES POR PAGAR	2,359.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,416.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,589.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,694,735.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		84,268,715.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	45,052,379.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,836,637.98	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	643,366.80		
TOTAL PASIVO			126,901,858.51

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 MAYO 2023

INGRESOS		1,994,757.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,994,757.23	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,994,757.23	
EGRESOS		1,351,390.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,977.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,025.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	81,118.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.69	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,248,163.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,248,163.29	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	1,250.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		643,366.80

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 MAYO DE 2023

BANCOS			947,924.04
BANCO DE DAVIVIENDA		215,158.19	
CUENTA DISCRECIONAL	215,158.18		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		732,765.85	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	103,845.60		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,256,934.47
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,256,934.47	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			122,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		122,697,000.00	
TOTAL ACTIVOS			126,901,858.51
PROVISIONES			34,796,505.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,075,404.32	
ORIGINADOR	30,075,404.32		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,359.24	
POR CUSTODIA	2,359.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,416.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,166.69		
FITCH CENTROAMERICA	6,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,589.46	
PUBLICACIONES	6,842.78		
CEDEVAL	2,746.68		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,694,735.77	
INTERESES	4,694,735.77		
PASIVO NO CORRIENTE			92,105,353.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		45,052,379.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		643,366.80	
TOTAL PASIVOS			126,901,858.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE MAYO 2023****EGRESOS****1,351,390.43****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****101,977.14**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

5,025.14

CENTRALES DE DEPÓSITO

5,025.14

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

81,118.71

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

81,118.71

POR CLASIFICACION DE RIESGO

10,416.69

CLASIFICADORAS DE RIESGO

10,416.69

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.60

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.60

POR HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00**GASTOS FINANCIEROS****1,248,163.29**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,248,163.29

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,248,163.29**OTROS GASTOS****1,250.00**

OTROS GASTOS

1,250.00

PUBLICACIONES

1,250.00**TOTAL GASTOS****1,351,390.43****INGRESOS****1,994,757.23**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,994,757.23

TOTAL INGRESOS**1,994,757.23**