

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO			126,421,747.73
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		6,700,747.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,028,747.72		
	<u>5,672,000.01</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		119,721,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	119,721,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>126,421,747.73</u></u>
PASIVO			126,421,747.73
PASIVO CORRIENTE		34,804,236.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,087,947.49		
COMISIONES POR PAGAR	2,390.02		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,500.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,821.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,686,577.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		83,656,894.99	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	44,440,558.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,960,616.71	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>7,193,271.18</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>767,345.53</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>126,421,747.73</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE JUNIO 2023

INGRESOS		2,388,036.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,388,036.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,388,036.51</u>	
EGRESOS		1,620,690.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	122,264.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,029.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	97,235.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,500.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	499.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,496,926.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,496,926.56</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>767,345.53</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 30 DE JUNIO DE 2023

BANCOS			1,028,747.72
BANCO DE DAVIVIENDA		290,095.04	
CUENTA DISCRECIONAL	290,095.03		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
		<hr/>	
BANCO CUSCATLAN		738,652.68	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	109,732.43		
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,672,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,672,000.01	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			119,721,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		119,721,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	126,421,747.73
		<hr/>	
PROVISIONES			34,804,236.03
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,087,947.49	
ORIGINADOR	30,087,947.49		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
		<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		2,390.02	
POR CUSTODIA	2,390.02		
		<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,500.02	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.02		
FITCH CENTROAMERICA	7,500.00		
		<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,821.40	
PUBLICACIONES	7,092.78		
CEDEVAL	2,728.62		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,686,577.10	
INTERESES	4,686,577.10		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE			91,617,511.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		44,440,558.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		767,345.53	
		<hr/>	
TOTAL PASIVOS		<hr/>	126,421,747.73
		<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO 2023

EGRESOS			1,620,690.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			122,264.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,029.47	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,029.47</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		97,235.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>97,235.01</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,500.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,500.02</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		499.92	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>499.92</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			1,496,926.56
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,496,926.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,496,926.56</u>		
OTROS GASTOS			1,500.00
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>1,620,690.98</u></u>
INGRESOS			2,388,036.51
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,388,036.51	
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,388,036.51</u></u>