

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO		45,983,012.30
ACTIVO CORRIENTE	10,803,012.30	
BANCOS	1,747,650.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,055,361.67	
ACTIVO NO CORRIENTE	35,180,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	35,180,000.00	
TOTAL ACTIVO		45,983,012.30
PASIVO		45,983,012.30
PASIVO CORRIENTE	7,960,911.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	173,098.89	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,750.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,009.90	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,759,128.20	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	44,983,697.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,301,047.90	
INGRESOS DIFERIDOS	14,682,649.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-6,961,596.52	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,337,131.22	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	375,534.70	
TOTAL PASIVO		45,983,012.30

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 JULIO DE 2023

INGRESOS		1,930,522.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,930,522.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,930,522.22	
EGRESOS		1,554,987.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	147,870.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,625.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	118,037.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,405,616.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,405,616.75	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		375,534.70

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 JULIO DE 2023

BANCOS			1,747,650.63
BANCO DAVIVIENDA		734,738.34	
CUENTA DISCRECIONAL	734,738.33		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,012,912.29	
CUENTA RESTRINGIDA	984,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	28,365.88		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,055,361.67
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,055,361.67	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			35,180,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		35,180,000.00	
TOTAL ACTIVOS			45,983,012.30
PROVISIONES			7,960,911.45
DOCUMENTOS POR PAGAR		173,098.89	
ORIGINADOR	173,098.89		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	6,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,009.90	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	1,557.07		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,759,128.20	
PRINCIPAL	7,674,020.08		
INTERESES	85,108.12		
PASIVO NO CORRIENTE			38,022,100.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		30,301,047.90	
INGRESOS DIFERIDOS		14,682,649.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		375,534.70	
TOTAL PASIVOS			45,983,012.30

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS			1,554,987.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		147,870.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,625.05		
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,625.05		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		118,037.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	118,037.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,875.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,405,616.75	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,405,616.75	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,405,616.75		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		
TOTAL GASTOS			1,554,987.52
INGRESOS			1,930,522.22
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,930,522.22	
TOTAL INGRESOS			1,930,522.22