FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO			**44,113,244.42**
ACTIVO CORRIENTE		8,933,244.42	
BANCOS	1,201,239.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,732,005.15		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,180,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	35,180,000.00		
TOTAL ACTIVO			**44,113,244.42**
PASIVO			**44,113,244.42**
PASIVO CORRIENTE		6,506,331.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	160,310.98		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,117.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,318,104.46		
PASIVO NO CORRIENTE		44,432,119.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,301,047.90		
INGRESOS DIFERIDOS	14,131,071.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,825,207.09	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,337,131.22		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	511,924.13		
TOTAL PASIVO			**44,113,244.42**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS			**2,482,100.00**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,482,100.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,482,100.00		
EGRESOS			**1,970,175.87**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**187,537.67**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,219.93		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	149,192.68		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	3,000.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**1,781,138.20**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,781,138.20		
OTROS GASTOS		**1,500.00**	
OTROS GASTOS	1,500.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**511,924.13**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS			**1,201,239.27**
BANCO DAVIVIENDA		278,094.86	
CUENTA DISCRECIONAL	278,094.85		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		923,144.41	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	27,598.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**7,732,005.15**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		7,732,005.15	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**35,180,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		35,180,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**44,113,244.42**
PROVISIONES			**6,506,331.92**
DOCUMENTOS POR PAGAR		160,310.98	
ORIGINADOR	160,310.98		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,117.02	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	1,664.19		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,318,104.46	
PRINCIPAL	6,241,876.81		
INTERESESES	76,227.65		
PASIVO NO CORRIENTE			**37,606,912.50**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		30,301,047.90	
INGRESOS DIFERIDOS		14,131,071.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511,924.13	
TOTAL PASIVOS			**44,113,244.42**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EGRESOS				**1,970,175.87**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**187,537.67**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,219.93		
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,219.93			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		149,192.68		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	149,192.68			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,125.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,125.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,000.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,000.06			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,781,138.20**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,781,138.20		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,781,138.20			
OTROS GASTOS			**1,500.00**	
OTROS GASTOS		1,500.00		
PUBLICACIONES	1,500.00			
TOTAL GASTOS				**1,970,175.87**
INGRESOS				**2,482,100.00**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,482,100.00		
TOTAL INGRESOS				**2,482,100.00**