

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO		124,957,704.54
ACTIVO CORRIENTE	5,236,704.54	
BANCOS	1,052,704.53	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,184,000.01	
ACTIVO NO CORRIENTE	119,721,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	119,721,000.00	
TOTAL ACTIVO		124,957,704.54
PASIVO		124,957,704.54
PASIVO CORRIENTE	34,816,766.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,102,485.29	
COMISIONES POR PAGAR	2,482.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,750.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,898.08	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,675,151.06	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	81,833,955.25	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	42,617,619.25	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	8,306,982.49	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,113,711.31	
TOTAL PASIVO		124,957,704.54

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 SEPTIEMBRE 2023

INGRESOS		3,556,226.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,556,226.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,556,226.05	
EGRESOS		2,442,514.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	184,207.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,049.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	146,658.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,750.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	749.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,256,807.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,256,807.04	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,113,711.31

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 SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS			1,052,704.53
BANCO DE DAVIVIENDA		297,882.64	
CUENTA DISCRECIONAL	297,882.63		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		754,821.89	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	125,901.64		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,184,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,184,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			119,721,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		119,721,000.00	
TOTAL ACTIVOS			124,957,704.54
PROVISIONES			34,816,766.80
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,102,485.29	
ORIGINADOR	30,102,485.29		
COMISIONES POR PAGAR		2,482.36	
POR CUSTODIA	2,482.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,750.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.01		
FITCH CENTROAMERICA	11,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,898.08	
PUBLICACIONES	7,092.78		
CEDEVAL	2,805.30		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,675,151.06	
INTERESES	4,675,151.06		
PASIVO NO CORRIENTE			81,833,955.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		42,617,619.25	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			8,306,982.49
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		1,113,711.31	
TOTAL PASIVOS			124,957,704.54

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

EGRESOS			2,442,514.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		184,207.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,049.48	
CENTRALES DE DEPÓSITO	9,049.48		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		146,658.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	146,658.33		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,750.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	18,750.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		749.88	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	749.88		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		2,256,807.04	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,256,807.04	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,256,807.04		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		
TOTAL GASTOS			2,442,514.74
INGRESOS			3,556,226.05
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,556,226.05	
TOTAL INGRESOS			3,556,226.05