

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO			45,007,193.60
ACTIVO CORRIENTE		9,827,193.60	
BANCOS	1,275,880.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,551,312.61</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,180,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>35,180,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>45,007,193.60</u></u>
PASIVO			45,007,193.60
PASIVO CORRIENTE		7,197,693.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	166,948.47		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,066.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,998,879.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		44,707,908.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,301,047.90		
INGRESOS DIFERIDOS	14,406,860.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,898,408.06	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,337,131.22</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>438,723.16</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>45,007,193.60</u></u>

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 AGOSTO DE 2023

INGRESOS		2,206,311.11
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,206,311.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,206,311.11</u>	
EGRESOS		1,767,587.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,109.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,424.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	134,018.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,597,978.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,597,978.36</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>438,723.16</u></u>

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 AGOSTO DE 2023

BANCOS			1,275,880.99
BANCO DAVIVIENDA		348,787.40	
CUENTA DISCRECIONAL	348,787.39		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		927,093.59	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>31,547.18</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,551,312.61
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,551,312.61</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			35,180,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>35,180,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>45,007,193.60</u></u>
PROVISIONES			7,197,693.18
DOCUMENTOS POR PAGAR		166,948.47	
ORIGINADOR	166,948.47		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>7,125.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,066.20	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	<u>1,613.37</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,998,879.05	
PRINCIPAL	6,915,269.72		
INTERESESES	<u>83,609.33</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			37,809,500.42
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		30,301,047.90	
INGRESOS DIFERIDOS		14,406,860.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>438,723.16</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>45,007,193.60</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE AGOSTO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,424.65	
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,424.65		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		134,018.22	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	134,018.22		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,666.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		

168,109.59**1,767,587.95****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,597,978.36	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,597,978.36		

1,597,978.36**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		

1,500.00**TOTAL GASTOS****1,767,587.95****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,206,311.11	
--	--	--------------	--

2,206,311.11**TOTAL INGRESOS****2,206,311.11**