

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO			125,511,173.22
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,790,173.22	
BANCOS	1,110,173.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,680,000.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		119,721,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	119,721,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>125,511,173.22</u>
 PASIVO			 125,511,173.22
PASIVO CORRIENTE		34,882,459.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,163,050.28		
COMISIONES POR PAGAR	2,451.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,666.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,915.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,683,375.50		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		82,440,178.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	43,223,842.93		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		8,188,534.37	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	995,263.19		
TOTAL PASIVO			<u>125,511,173.22</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 31 DE AGOSTO 2023

INGRESOS		3,168,793.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,168,793.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,168,793.15</u>	
EGRESOS		2,173,529.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	163,920.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,045.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	130,542.03	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,008,109.54	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,008,109.54</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>995,263.19</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 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCOS			1,110,173.21
BANCO DE DAVIVIENDA		361,238.41	
CUENTA DISCRECIONAL	361,238.40		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		748,934.80	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	120,014.55		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,680,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,680,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			119,721,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		119,721,000.00	
TOTAL ACTIVOS			125,511,173.22
PROVISIONES			34,882,459.92
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,163,050.28	
ORIGINADOR	30,163,050.28		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,451.58	
POR CUSTODIA	2,451.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,666.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.68		
FITCH CENTROAMERICA	10,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,915.88	
PUBLICACIONES	7,092.78		
CEDEVAL	2,823.10		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,683,375.50	
INTERESES	4,683,375.50		
PASIVO NO CORRIENTE			90,628,713.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		43,223,842.93	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		995,263.19	
TOTAL PASIVOS			125,511,173.22

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE AGOSTO 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		163,920.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,045.15	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,045.15</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		130,542.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>130,542.03</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,666.68	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>16,666.68</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.56	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>666.56</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,008,109.54	2,008,109.54
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,008,109.54</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,500.00	1,500.00
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>		

TOTAL GASTOS

2,173,529.96

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,168,793.15	3,168,793.15
--	--	--------------	---------------------

TOTAL INGRESOS

3,168,793.15