FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01 BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO			39,746,435.62
ACTIVO CORRIENTE		9,906,435.62	,: :-, :-
BANCOS	1,741,662.82	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,164,772.80		
ACTIVO NO CORRIENTE		29,840,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	29,840,000.00		
TOTAL ACTIVO			39,746,435.62
		_	
PASIVO			39,746,435.62
PASIVO CORRIENTE		7,426,024.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	226,860.86		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,356.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,185,757.70		
PASIVO NO CORRIENTE		38,743,861.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,991,734.37		
INGRESOS DIFERIDOS	12,752,127.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,423,450.50	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,599,332.29		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	175,881.79		-
TOTAL PASIVO			39,746,435.62

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

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		551,577.77	551,577.77
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	551,577.77		
EGRESOS			375,695.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,248.48	ŕ
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,577.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	27,754.17		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	666.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		339,447.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	339,447.50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			175,881.79

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 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS			1,741,662.82
BANCO DAVIVIENDA		833,028.95	,
CUENTA DISCRECIONAL	833,028.94		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN	-	908,633.87	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41	·	
CUENTA DISCRECIONAL	13,087.46		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,164,772.80
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		8,164,772.80	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			29,840,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		29,840,000.00	
TOTAL ACTIVOS		23/3/10/000.00	39,746,435.62
		=	33,740,433.02
PROVISIONES			7,426,024.50
DOCUMENTOS POR PAGAR		226,860.86	7,420,024.30
ORIGINADOR	226,860.86	220,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46	324.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	521110	3,125.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00	3,123.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,356.48	
PUBLICACIONES	7,452.83	3,330.40	
CEDEVAL	1,903.65		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,185,757.70	
PRINCIPAL	7,121,564.30	7,103,737.70	
INTERESESES	64,193.40		
PASIVO NO CORRIENTE	- 1,2501.0		32,320,411.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,991,734.37	32,320,411.12
INGRESOS DIFERIDOS		12,752,127.25	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN	-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		175,881.79	
TOTAL PASIVOS		275,001.73	39,746,435.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01 DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS				375,695.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			36,248.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,577.63		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,577.63			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		27,754.17		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	27,754.17			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,250.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,250.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.68			
POR HONORARIOS PROFESIONALES	-	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00	•		
GASTOS FINANCIEROS		-	339,447.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		339,447.50	,	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	339,447.50			
TOTAL GASTOS				375,695.98
INGRESOS				551,577.77
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		551,577.77		
	-			
TOTAL INGRESOS				551,577.77