

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO		122,544,273.47
ACTIVO CORRIENTE		5,799,273.47
BANCOS	1,033,500.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,765,773.05</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		116,745,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>116,745,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>122,544,273.47</u>
PASIVO		122,544,273.47
PASIVO CORRIENTE		4,939,939.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	183,433.55	
COMISIONES POR PAGAR	2,636.26	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,166.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,049.58	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,742,653.08</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		109,883,650.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>40,277,314.53</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,720,683.81
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-180,213.07</u>	
TOTAL PASIVO		<u>122,544,273.47</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		767,259.48
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		767,259.48
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	767,259.35	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13	
		<hr/>
EGRESOS		947,472.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		65,581.07
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,193.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,054.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		881,891.48
INTERESES VALORES TITULARIZACION	881,891.48	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> -180,213.07 <hr/>

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 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS			1,033,500.42
BANCO DE DAVIVIENDA		233,544.85	
CUENTA DISCRECIONAL	233,544.84		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		799,955.57	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.38		
CUENTA DISCRECIONAL	171,035.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,765,773.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,765,773.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			116,745,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		116,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			122,544,273.47
PROVISIONES			4,939,939.13
DOCUMENTOS POR PAGAR		183,433.55	
ORIGINADOR	183,433.55		
COMISIONES POR PAGAR		2,636.26	
POR CUSTODIA	2,636.26		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,166.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.66		
FITCH CENTROAMERICA	2,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,049.58	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	1,754.63		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,742,653.08	
INTERESES	4,742,653.08		
PASIVO NO CORRIENTE			109,883,650.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		40,277,314.53	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			7,720,683.81
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(180,213.07)	
TOTAL PASIVOS			122,544,273.47

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		65,581.07	947,472.55
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,193.40	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,133.40</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		57,054.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>57,054.37</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,156.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>156.64</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		881,891.48	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		881,891.48	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>881,891.48</u>		
TOTAL GASTOS			<u>947,472.55</u>
INGRESOS			767,259.48
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		767,259.35	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13	
TOTAL INGRESOS			<u>767,259.48</u>