**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **40,704,903.61** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 10,864,903.61 | |
| BANCOS | 1,867,201.87 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 8,997,701.74 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 29,840,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 29,840,000.00 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **40,704,903.61** |
| **PASIVO** | | | **40,704,903.61** |
| PASIVO CORRIENTE | | 8,203,966.24 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 278,247.39 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 924.46 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 27,000.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9,315.47 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 7,888,478.92 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 39,019,650.51 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 25,991,734.37 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 13,027,916.14 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -6,518,713.14 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -6,599,332.29 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 80,619.15 | | |
| **TOTAL PASIVO** | | | **40,704,903.61** |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01

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 ENERO 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | **275,788.88** |
| **INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN** | | 275,788.88 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 275,788.88 | | |
| **EGRESOS** | | | **195,169.73** |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | | **18,392.41** | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 792.20 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 14,475.21 | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 2,125.00 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 1,000.00 | | |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | **176,777.32** | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 176,777.32 | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | | **80,619.15** |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCOS** | | | **1,867,201.87** |
| BANCO DAVIVIENDA | | 934,734.01 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 934,734.00 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 0.01 | | |
| BANCO CUSCATLAN | | 932,467.86 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 895,546.41 | | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 36,921.45 | | |
| **ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN** | | | **8,997,701.74** |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | 8,997,701.74 | |
| **ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO** | | | **29,840,000.00** |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | | 29,840,000.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | **40,704,903.61** |
| **PROVISIONES** | | | **8,203,966.24** |
| **DOCUMENTOS POR PAGAR** | | 278,247.39 | |
| ORIGINADOR | 278,247.39 | | |
| **COMISIONES POR PAGAR** | | 924.46 | |
| POR CUSTODIA | 924.46 | | |
| **HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR** | | 27,000.00 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 11,000.00 | | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR | 15,000.00 | | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE | 1,000.00 | | |
| **OTRAS CUENTA POR PAGAR** | | 9,315.47 | |
| PUBLICACIONES | 7,452.83 | | |
| CEDEVAL | 1,862.64 | | |
| **OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS** | | 7,888,478.92 | |
| PRINCIPAL | 7,811,820.99 | | |
| INTERESESES | 76,657.93 | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | **32,500,937.37** |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | 25,991,734.37 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 13,027,916.14 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | -6,599,332.29 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 80,619.15 | |
| TOTAL PASIVOS | | | **40,704,903.61** |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**AL 31 DE ENERO 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EGRESOS** | | | | **195,169.73** |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | | | **18,392.41** | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 792.20 | | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | 792.20 | | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 14,475.21 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 14,475.21 | | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 2,125.00 | | |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | 2,125.00 | | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 1,000.00 | | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | 1,000.00 | | | |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | | **176,777.32** | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 176,777.32 | | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 176,777.32 | | | |
| **TOTAL GASTOS** | | | | **195,169.73** |
| **INGRESOS** | | | | **275,788.88** |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 275,788.88 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | | **275,788.88** |