

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024

ACTIVO		123,070,964.32
ACTIVO CORRIENTE		6,325,964.32
BANCOS	1,326,702.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,999,261.98	
ACTIVO NO CORRIENTE		116,745,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,745,000.00	
TOTAL ACTIVO		123,070,964.32
PASIVO		123,070,964.32
PASIVO CORRIENTE		4,999,843.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	217,210.71	
COMISIONES POR PAGAR	2,605.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,083.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,077.51	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,771,866.62	
PASIVO NO CORRIENTE		110,274,919.13
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	40,668,583.13	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,796,201.54
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-104,695.34	
TOTAL PASIVO		123,070,964.32

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 ENERO 2024

INGRESOS		383,665.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	383,665.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	383,665.88	
EGRESOS		488,361.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,664.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,103.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	29,478.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	454,696.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	454,696.50	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-104,695.34

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 ENERO 2024

BANCOS			1,326,702.34
BANCO DE DAVIVIENDA		537,508.21	
CUENTA DISCRECIONAL	537,508.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		789,194.13	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	160,273.88		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,999,261.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,999,261.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			116,745,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		116,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			123,070,964.32
PROVISIONES			4,999,843.65
DOCUMENTOS POR PAGAR		217,210.71	
ORIGINADOR	217,210.71		
COMISIONES POR PAGAR		2,605.48	
POR CUSTODIA	2,605.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.33		
FITCH CENTROAMERICA	1,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,077.51	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	1,782.56		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,771,866.62	
INTERESES	4,771,866.62		
PASIVO NO CORRIENTE			110,274,919.13
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		40,668,583.13	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			7,796,201.54
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(104,695.34)	
TOTAL PASIVOS			123,070,964.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS			488,361.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,664.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,103.30		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,103.30		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		29,478.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	29,478.09		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,083.33	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,083.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		454,696.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		454,696.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	454,696.50		
TOTAL GASTOS			488,361.22
INGRESOS			383,665.88
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		383,665.88	
TOTAL INGRESOS			383,665.88