

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

|   |               |               |                      |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |               |               | <b>38,859,605.52</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |               |               | 9,019,605.52         |
| BANCOS  | 1,801,903.78  |               |                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 7,217,701.74  |               |                      |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |               | 29,840,000.00 |                      |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 29,840,000.00 |               |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |               |               | <b>38,859,605.52</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |               |               | <b>38,859,605.52</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |               | 6,728,064.14  |                      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 221,595.28    |               |                      |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 924.46        |               |                      |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 6,250.00      |               |                      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 9,401.38      |               |                      |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 6,489,893.02  |               |                      |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |               | 38,468,072.73 |                      |
| OBLIGACIONES POR TITULAR ZACION DE ACTIVOS        | 25,991,734.37 |               |                      |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 12,476,338.36 |               |                      |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |               | -6,336,531.35 |                      |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -6,599,332.29 |               |                      |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 262,800.94    |               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |               |               | <b>38,859,605.52</b> |

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 31 DE MARZO 2024**

|   |                   |                          |
|---|-------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                   | <b>827,366.66</b>        |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 827,366.66        |                          |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>827,366.66</u> |                          |
| <b>EGRESOS</b>                                |                   | <b>564,565.72</b>        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 54,384.54         |                          |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 2,366.91          |                          |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 41,642.61         |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 6,375.00          |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 1,000.02          |                          |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>3,000.00</u>   |                          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 510,181.18        |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>510,181.18</u> |                          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                 |                   | <u><u>262,800.94</u></u> |

**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 31 DE MARZO 2024**

|   |                   |                      |                             |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                   |                      | <b>1,801,903.78</b>         |
| BANCO DAVIVIENDA                                |                   | 890,100.01           |                             |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 890,100.00        |                      |                             |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>0.01</u>       |                      |                             |
| BANCO CUSCATLAN                                 |                   | 911,803.77           |                             |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 895,546.41        |                      |                             |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | <u>16,257.36</u>  |                      |                             |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                   |                      | <b>7,217,701.74</b>         |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |                   | <u>7,217,701.74</u>  |                             |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                   |                      | <b>29,840,000.00</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |                   | <u>29,840,000.00</u> |                             |
| TOTAL ACTIVOS                                   |                   |                      | <u><u>38,859,605.52</u></u> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                   |                      | <b>6,728,064.14</b>         |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     |                   | 221,595.28           |                             |
| ORIGINADOR                                      | <u>221,595.28</u> |                      |                             |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |                   | 924.46               |                             |
| POR CUSTODIA                                    | <u>924.46</u>     |                      |                             |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |                   | 6,250.00             |                             |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 1,000.00          |                      |                             |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 2,500.00          |                      |                             |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE        | <u>2,750.00</u>   |                      |                             |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |                   | 9,401.38             |                             |
| PUBLICACIONES                                   | 7,452.83          |                      |                             |
| CEDEVAL   | <u>1,948.55</u>   |                      |                             |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |                   | 6,489,893.02         |                             |
| PRINCIPAL                                       | 6,415,984.82      |                      |                             |
| INTERESESES                                     | <u>73,908.20</u>  |                      |                             |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                   |                      | <b>32,131,541.38</b>        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |                   | 25,991,734.37        |                             |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |                   | 12,476,338.36        |                             |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |                   | -6,599,332.29        |                             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                          |                   | <u>262,800.94</u>    |                             |
| TOTAL PASIVOS                                   |                   |                      | <u><u>38,859,605.52</u></u> |

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

|   |                   |            |                          |
|---|-------------------|------------|--------------------------|
| <b>EGRESOS</b>                              |                   |            | <b>564,565.72</b>        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |                   |            | <b>54,384.54</b>         |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA               |                   | 2,366.91   |                          |
| CENTRALES DE DEPÓSITO                       | <u>2,366.91</u>   |            |                          |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   |                   | 41,642.61  |                          |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | <u>41,642.61</u>  |            |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                 |                   | 6,375.00   |                          |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                    | <u>6,375.00</u>   |            |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              |                   | 1,000.02   |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | <u>1,000.02</u>   |            |                          |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                |                   | 3,000.00   |                          |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES   | <u>3,000.00</u>   |            |                          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |                   |            | <b>510,181.18</b>        |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             |                   | 510,181.18 |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | <u>510,181.18</u> |            |                          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |                   |            | <b><u>564,565.72</u></b> |
| <b>INGRESOS</b>                             |                   |            | <b>827,366.66</b>        |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      |                   | 827,366.66 |                          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       |                   |            | <b><u>827,366.66</u></b> |