

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO			121,582,904.70
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		4,837,904.70	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,110,462.72		
	<u>3,727,441.98</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		116,745,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,745,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>121,582,904.70</u>
PASIVO			121,582,904.70
PASIVO CORRIENTE		4,963,179.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	207,866.59		
COMISIONES POR PAGAR	2,697.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,019.47		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,735,262.58</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		109,092,431.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>39,486,095.79</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,527,293.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-373,603.75</u>		
TOTAL PASIVO			<u>121,582,904.70</u>

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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS		1,534,045.26
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,534,045.26
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,534,045.05	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.21	
EGRESOS		1,907,649.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		132,119.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,393.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	115,059.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,775,529.36
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,775,529.36	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-373,603.75</u></u>

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 30 DE ABRIL 2024

BANCOS			1,110,462.72
BANCO DE DAVIVIENDA		279,875.92	
CUENTA DISCRECIONAL	279,875.91		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		830,586.80	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.46		
CUENTA DISCRECIONAL	201,666.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,727,441.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,727,441.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			116,745,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		116,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			121,582,904.70
PROVISIONES			4,963,179.78
DOCUMENTOS POR PAGAR		207,866.59	
ORIGINADOR	207,866.59		
COMISIONES POR PAGAR		2,697.82	
POR CUSTODIA	2,697.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.32		
FITCH CENTROAMERICA	5,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,019.47	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	1,724.52		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,735,262.58	
INTERESES	4,735,262.58		
PASIVO NO CORRIENTE			109,092,431.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		39,486,095.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			7,527,293.13
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(373,603.75)	
TOTAL PASIVOS			121,582,904.70

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

1,907,649.01

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

132,119.65

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

4,393.40

CENTRALES DE DEPÓSITO

4,393.40

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

115,059.65

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

115,059.65

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,333.32

CLASIFICADORAS DE RIESGO

8,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

333.28

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

333.28

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,000.00

GASTOS FINANCIEROS

1,775,529.36

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,775,529.36

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,775,529.36

TOTAL GASTOS

1,907,649.01

INGRESOS

1,534,045.26

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,534,045.05

INGRESOS POR INVERSIONES

0.21

TOTAL INGRESOS

1,534,045.26