

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

<b>ACTIVO</b>		<b>121,101,742.06</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,356,742.06
BANCOS	1,145,819.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,210,922.30</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		116,745,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>116,745,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>121,101,742.06</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>121,101,742.06</b>
PASIVO CORRIENTE		4,981,130.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	219,604.38	
COMISIONES POR PAGAR	2,728.60	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,416.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,004.89	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,738,376.18</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		108,697,447.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>39,091,111.81</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,423,163.55
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-477,733.33</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>121,101,742.06</u></u></b>

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 31 DE MAYO 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,917,291.49</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,917,291.49</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,917,291.24	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.25	
		<hr/>
<b>EGRESOS</b>		<b>2,395,024.82</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>165,867.69</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,496.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	144,537.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
		<hr/>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,229,157.13</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,229,157.13	
		<hr/>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-477,733.33</u></u></b>

**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 MAYO 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,145,819.76</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		300,395.60	
CUENTA DISCRECIONAL	300,395.59		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		845,424.16	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.50		
CUENTA DISCRECIONAL	216,503.66		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,210,922.30</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,210,922.30	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>116,745,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		116,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>121,101,742.06</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,981,130.70</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		219,604.38	
ORIGINADOR	219,604.38		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,728.60	
POR CUSTODIA	2,728.60		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		14,416.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,166.65		
FITCH CENTROAMERICA	6,250.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,004.89	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	1,709.94		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,738,376.18	
INTERESES	4,738,376.18		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>108,697,447.81</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		39,091,111.81	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>7,423,163.55</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(477,733.33)	
TOTAL PASIVOS			<b>121,101,742.06</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,496.70
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,496.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		144,537.74
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	144,537.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,416.65
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.60
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00	

2,395,024.82  
165,867.69

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,229,157.13
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,229,157.13	

2,229,157.13

**TOTAL GASTOS**

2,395,024.82

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,917,291.24
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25

1,917,291.49

**TOTAL INGRESOS**

1,917,291.49