

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>120,196,675.61</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		7,846,675.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,557,413.63		
	<u>6,289,261.98</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		112,350,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	112,350,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>120,196,675.61</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>120,196,675.61</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	300,405.56		5,055,443.19
COMISIONES POR PAGAR	2,790.16		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,583.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,908.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,725,755.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		107,912,666.25	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>38,306,330.25</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,228,566.17	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-672,330.71</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>120,196,675.61</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 JULIO 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>2,683,534.39</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,683,534.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,683,534.06	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.33	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>3,355,865.10</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	232,406.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,696.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	202,543.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.24	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3,123,458.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,123,458.84	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-672,330.71</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 JULIO 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,557,413.63</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		687,318.36	
CUENTA DISCRECIONAL	687,318.35		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>870,095.27</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.58		
CUENTA DISCRECIONAL	241,174.69		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,289,261.98</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,289,261.98</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>112,350,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		112,350,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>120,196,675.61</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>5,055,443.19</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		300,405.56	
ORIGINADOR	<u>300,405.56</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,790.16	
POR CUSTODIA	<u>2,790.16</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		20,583.31	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.31		
FITCH CENTROAMERICA	<u>8,750.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		5,908.96	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	<u>1,677.01</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,725,755.20	
INTERESES	<u>4,725,755.20</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>107,912,666.25</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		38,306,330.25	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>7,228,566.17</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(672,330.71)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>120,196,675.61</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,696.70
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>7,696.70</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	202,543.01
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>202,543.01</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,583.31</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.24
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>583.24</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>

232,406.26

3,355,865.10

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,123,458.84
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,123,458.84</u>

3,123,458.84

TOTAL GASTOS

3,355,865.10

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,683,534.06
INGRESOS POR INVERSIONES	0.33

2,683,534.39

TOTAL INGRESOS

2,683,534.39