

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024

ACTIVO			119,559,773.48
ACTIVO CORRIENTE		7,209,773.48	
BANCOS	1,420,668.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,789,104.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		112,350,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	112,350,000.00		
TOTAL ACTIVO			119,559,773.48
PASIVO			119,559,773.48
PASIVO CORRIENTE		4,976,711.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	285,394.03		
COMISIONES POR PAGAR	2,820.94		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,666.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,904.21		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,658,925.83		
PASIVO NO CORRIENTE		107,482,824.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	37,876,488.55		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,100,237.28	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-800,659.60		
TOTAL PASIVO			119,559,773.48

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 AGOSTO 2024

INGRESOS		3,066,125.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,066,125.22
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,066,124.85	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.37	
		<hr/>
EGRESOS		3,866,784.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		266,161.30
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,807.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	232,021.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		3,600,623.52
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,600,623.52	
		<hr/>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-800,659.60</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 31 DE AGOSTO 2024

BANCOS			1,420,668.99
BANCO DE DAVIVIENDA		500,213.41	
CUENTA DISCRECIONAL	500,213.40		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		920,455.58	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.62		
CUENTA DISCRECIONAL	291,534.96		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,789,104.49
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,789,104.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			112,350,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		112,350,000.00	
TOTAL ACTIVOS			119,559,773.48
PROVISIONES			4,976,711.65
DOCUMENTOS POR PAGAR		285,394.03	
ORIGINADOR	285,394.03		
COMISIONES POR PAGAR		2,820.94	
POR CUSTODIA	2,820.94		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,666.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.64		
FITCH CENTROAMERICA	10,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,904.21	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,672.26		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,658,925.83	
INTERESES	4,658,925.83		
PASIVO NO CORRIENTE			107,482,824.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		37,876,488.55	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			7,100,237.28
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(800,659.60)	
TOTAL PASIVOS			119,559,773.48

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,807.00
CENTRALES DE DEPÓSITO	8,807.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		232,021.10
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	232,021.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,666.64
CLASIFICADORAS DE RIESGO	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.56
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00	

266,161.30

3,866,784.82

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,600,623.52
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,600,623.52	

3,600,623.52

TOTAL GASTOS

3,866,784.82

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,066,124.85	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.37

3,066,125.22

TOTAL INGRESOS

3,066,125.22