

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO			33,531,396.58
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		7,911,396.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,813,694.84		
	<u>6,097,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,620,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	25,620,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>33,531,396.58</u></u>
 PASIVO			 33,531,396.58
PASIVO CORRIENTE		6,041,021.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	184,157.67		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,574.70		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>5,828,490.11</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		33,217,965.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	22,396,360.84		
INGRESOS DIFERIDOS	10,821,605.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,727,591.22	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	871,741.07		
TOTAL PASIVO			<u><u>33,531,396.58</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS		2,482,100.09
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,482,100.00	2,482,100.00
INGRESOS POR INVERSIONES		0.09
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09	
EGRESOS		1,610,359.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,064.83	155,666.19
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	117,476.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,454,685.48
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,454,685.48	
OTROS GASTOS		7.35
OTROS GASTOS	7.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>871,741.07</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 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANCOS			1,813,694.84
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		923,602.18	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.50		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>28,055.68</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,097,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,097,701.74</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			25,620,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>25,620,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>33,531,396.58</u>
PROVISIONES			6,041,021.94
DOCUMENTOS POR PAGAR		184,157.67	
ORIGINADOR	184,157.67		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>875.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,574.70	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	<u>2,184.87</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,828,490.11	
PRINCIPAL	5,767,797.49		
INTERESESES	<u>60,692.62</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			27,490,374.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS		10,821,605.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>871,741.07</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>33,531,396.58</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,610,359.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			155,666.19
CENTRALES DE DEPÓSITO		7,064.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,064.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		117,476.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>117,476.30</u>		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		19,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>19,125.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.06</u>		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			1,454,685.48
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,454,685.48	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,454,685.48</u>		
OTROS GASTOS			7.35
OTROS GASTOS		7.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	7.35		
TOTAL GASTOS			<u>1,610,359.02</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,482,100.00	2,482,100.09
INGRESOS POR INVERSIONES		0.09	
TOTAL INGRESOS			<u>2,482,100.09</u>