

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

ACTIVO			117,843,992.98
ACTIVO CORRIENTE		5,493,992.98	
BANCOS	1,732,381.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,761,611.90</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		112,350,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>112,350,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>117,843,992.98</u>
PASIVO			117,843,992.98
PASIVO CORRIENTE		4,885,337.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	435,427.00		
COMISIONES POR PAGAR	2,913.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,916.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,748.29		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,408,332.60</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		106,188,071.26	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>36,581,735.26</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,770,583.92	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-1,130,312.96</u>		
TOTAL PASIVO			<u>117,843,992.98</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 NOVIEMBRE 2024

INGRESOS		4,210,845.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,210,845.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,210,845.17	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.49	
EGRESOS		5,341,158.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	365,511.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,124.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	318,553.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,916.63	
POR AUDITORIA EXTERNA	916.52	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	4,975,647.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,975,647.62	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-1,130,312.96</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 NOVIEMBRE 2024

BANCOS			1,732,381.08
BANCO DE DAVIVIENDA		652,706.00	
CUENTA DISCRECIONAL	652,705.99		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,079,675.08	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.74		
CUENTA DISCRECIONAL	450,754.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,761,611.90
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,761,611.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			112,350,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		112,350,000.00	
TOTAL ACTIVOS			117,843,992.98
PROVISIONES			4,885,337.80
DOCUMENTOS POR PAGAR		435,427.00	
ORIGINADOR	435,427.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,913.28	
POR CUSTODIA	2,913.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		32,916.63	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,166.63		
FITCH CENTROAMERICA	13,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,748.29	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,516.34		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,408,332.60	
INTERESES	4,408,332.60		
PASIVO NO CORRIENTE			106,188,071.26
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		36,581,735.26	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,770,583.92
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(1,130,312.96)	
TOTAL PASIVOS			117,843,992.98

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,124.28	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>12,124.28</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		318,553.57
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>318,553.57</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,916.63
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,916.63</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		916.52
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>916.52</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>	

365,511.00

5,341,158.62

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,975,647.62	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,975,647.62</u>	

4,975,647.62

TOTAL GASTOS

5,341,158.62

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,210,845.17	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.49	

4,210,845.66

TOTAL INGRESOS

4,210,845.66