

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVO		117,261,673.26
ACTIVO CORRIENTE		8,661,673.26
BANCOS	1,930,309.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,731,363.58	
ACTIVO NO CORRIENTE		108,600,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	108,600,000.00	
TOTAL ACTIVO		117,261,673.26
PASIVO		117,261,673.26
PASIVO CORRIENTE		4,842,518.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	490,042.38	
COMISIONES POR PAGAR	2,944.06	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,699.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,322,833.02	
PASIVO NO CORRIENTE		105,752,965.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	36,146,629.05	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,666,189.75
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,234,707.13	
TOTAL PASIVO		117,261,673.26

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 DICIEMBRE 2024

INGRESOS		4,591,336.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,591,336.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,591,336.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.53	
EGRESOS		5,826,043.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	398,266.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,234.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	348,031.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	999.84	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	5,427,777.25	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,427,777.25	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1,234,707.13

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 DICIEMBRE 2024

BANCOS			1,930,309.68
BANCO DE DAVIVIENDA		807,954.32	
CUENTA DISCRECIONAL	807,954.31		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,122,355.36	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.78		
CUENTA DISCRECIONAL	493,434.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,731,363.58
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,731,363.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			108,600,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS			117,261,673.26
PROVISIONES			4,842,518.46
DOCUMENTOS POR PAGAR		490,042.38	
ORIGINADOR	490,042.38		
COMISIONES POR PAGAR		2,944.06	
POR CUSTODIA	2,944.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
SC RIESGOS	0.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,699.00	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,467.05		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,322,833.02	
INTERESES	4,322,833.02		
PASIVO NO CORRIENTE			105,752,965.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		36,146,629.05	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,666,189.75
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(1,234,707.13)	
TOTAL PASIVOS			117,261,673.26

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

EGRESOS			5,826,043.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			398,266.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,234.91	
CENTRALES DE DEPÓSITO	13,234.91		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		348,031.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	348,031.66		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		24,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	24,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		999.84	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	999.84		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			5,427,777.25
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,427,777.25	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,427,777.25		
TOTAL GASTOS			5,826,043.66
INGRESOS			4,591,336.53
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,591,336.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.53	
TOTAL INGRESOS			4,591,336.53