

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO			28,460,617.16
ACTIVO CORRIENTE		6,500,617.16	
BANCOS	1,522,915.42		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,977,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,960,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>28,460,617.16</u></u>
PASIVO			28,460,617.16
PASIVO CORRIENTE		4,746,094.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	427,577.50		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,916.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,753.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,300,923.15</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		28,707,852.07	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	9,166,871.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,993,329.90	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-5,375,690.87</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>382,360.97</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>28,460,617.16</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 31 DE MARZO 2025

INGRESOS		827,366.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	827,366.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	827,366.67	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
EGRESOS		445,005.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,445.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,312.42	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,758.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,000.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	401,560.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	401,560.34	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		382,360.97

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 31 DE MARZO 2025

BANCOS			1,522,915.42
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		912,822.76	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.90		
CUENTA DISCRECIONAL	17,275.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,977,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,977,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			28,460,617.16
PROVISIONES			4,746,094.99
DOCUMENTOS POR PAGAR		427,577.50	
ORIGINADOR	427,577.50		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,916.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,753.20	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,363.37		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,300,923.15	
PRINCIPAL	4,244,158.46		
INTERESESES	56,764.69		
PASIVO NO CORRIENTE			23,714,522.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,166,871.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		382,360.97	
TOTAL PASIVOS			28,460,617.16

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,312.42
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,312.42</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		30,758.12
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>30,758.12</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,375.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,000.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,000.02</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>	

43,445.56

445,005.90

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		401,560.34
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>401,560.34</u>	

401,560.34

TOTAL GASTOS

445,005.90

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		827,366.67
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20

827,366.87

TOTAL INGRESOS

827,366.87