

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2025

ACTIVO			115,496,860.11
ACTIVO CORRIENTE		6,896,860.11	
BANCOS	2,373,747.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,523,112.38		
ACTIVO NO CORRIENTE		108,600,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	108,600,000.00		
TOTAL ACTIVO			115,496,860.11
PASIVO			115,496,860.11
PASIVO CORRIENTE		4,709,984.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	613,135.03		
COMISIONES POR PAGAR	3,036.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,166.76		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,533.97		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,080,112.32		
PASIVO NO CORRIENTE		104,452,384.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	34,846,048.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,334,491.05	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-331,698.70		
TOTAL PASIVO			115,496,860.11

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 MARZO DEL 2025

INGRESOS		1,138,225.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,138,225.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,138,225.85	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13	
EGRESOS		1,469,924.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,378.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,312.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	85,816.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	249.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,371,546.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,371,546.44	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-331,698.70

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 MARZO DEL 2025

BANCOS			2,373,747.73
BANCO DE DAVIVIENDA		1,101,943.55	
CUENTA DISCRECIONAL	1,101,943.54		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,271,804.18	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.91		
CUENTA DISCRECIONAL	642,883.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,523,112.38
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,523,112.38	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			108,600,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS			115,496,860.11
PROVISIONES			4,709,984.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		613,135.03	
ORIGINADOR	613,135.03		
COMISIONES POR PAGAR		3,036.40	
POR CUSTODIA	3,036.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,166.76	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.11		
SC RIESGOS	3,500.01		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,533.97	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,302.02		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,080,112.32	
INTERESES	4,080,112.32		
PASIVO NO CORRIENTE			104,452,384.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		34,846,048.58	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,334,491.05
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(331,698.70)	
TOTAL PASIVOS			115,496,860.11

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

EGRESOS			1,469,924.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		98,378.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,312.12	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,312.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		85,816.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	85,816.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.12	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,000.12		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		249.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	249.96		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,371,546.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,371,546.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,371,546.44		
TOTAL GASTOS			<u>1,469,924.68</u>
INGRESOS			1,138,225.98
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,138,225.85	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13	
TOTAL INGRESOS			<u>1,138,225.98</u>