

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

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>26,262,607.07</b>
ACTIVO CORRIENTE			7,962,607.07
BANCOS	1,252,607.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,710,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			18,300,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,300,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>26,262,607.07</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>26,262,607.07</b>
PASIVO CORRIENTE			5,923,279.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	31,296.02		
COMISIONES POR PAGAR	832.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,625.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,828.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,864,697.18		
PASIVO NO CORRIENTE			24,920,652.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,581,147.05		
INGRESOS DIFERIDOS	8,339,505.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,581,324.14
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	794,366.73		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>26,262,607.07</u></b>

**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 JUNIO 2025

<b>INGRESOS</b>		<b>1,654,733.59</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,654,733.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,654,733.34	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.05	
<b>EGRESOS</b>		<b>860,366.86</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>84,952.62</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,613.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	59,588.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>775,414.24</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	775,414.24	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	
OTROS GASTOS	0.00	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>794,366.73</b>

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 JUNIO 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>1,252,607.07</b>
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		642,514.41	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	26,967.46		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,710,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,710,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>18,300,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		18,300,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>26,262,607.07</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>5,923,279.14</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		31,296.02	
ORIGINADOR	31,296.02		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		832.40	
POR CUSTODIA	832.4		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		16,625.02	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,000.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,375.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,828.52	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,438.69		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,864,697.18	
PRINCIPAL	5,815,213.79		
INTERESESES	49,483.39		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>20,339,327.93</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,581,147.05	
INGRESOS DIFERIDOS		8,339,505.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		794,366.73	
TOTAL PASIVOS			<b>26,262,607.07</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,613.84
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,613.84</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		59,588.74
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>59,588.74</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,750.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,750.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,000.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,000.04</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>	

860,366.86  
84,952.62

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		775,414.24
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>775,414.24</u>	

775,414.24

TOTAL GASTOS

860,366.86

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,654,733.34
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20
OTROS INGRESOS		<u>0.05</u>

1,654,733.59

TOTAL INGRESOS

1,654,733.59