FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2025

ACTIVO			**113,210,056.29**
ACTIVO CORRIENTE		8,360,056.29	
BANCOS	2,110,056.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,250,000.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		104,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	104,850,000.00		
TOTAL ACTIVO			**113,210,056.29**
PASIVO			**113,210,056.29**
PASIVO CORRIENTE		4,590,373.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	814,503.51		
COMISIONES POR PAGAR	3,046.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,083.60		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,434.39		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,747,304.99		
PASIVO NO CORRIENTE		102,741,444.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	33,135,108.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,878,238.21	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-787,951.54		
TOTAL PASIVO			**113,210,056.29**

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 JULIO DEL 2025

INGRESOS			**2,647,797.33**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,647,797.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,647,797.04		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.29		
EGRESOS			**3,435,748.87**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**231,456.24**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,728.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	202,144.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.28		
POR AUDITORIA EXTERNA	583.24		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**3,204,292.63**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,204,292.63		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**-787,951.54**

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 JULIO DEL 2025

BANCOS			**2,110,056.28**
BANCO DE DAVIVIENDA		625,055.92	
CUENTA DISCRECIONAL	625,055.91		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,485,000.36	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.07		
CUENTA DISCRECIONAL	856,079.29		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**6,250,000.01**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,250,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**104,850,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		104,850,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**113,210,056.29**
PROVISIONES			**4,590,373.17**
DOCUMENTOS POR PAGAR		814,503.51	
ORIGINADOR	814,503.51		
COMISIONES POR PAGAR		3,046.68	
POR CUSTODIA	3,046.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,083.60	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.59		
SC RIESGOS	8,166.69		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,434.39	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,202.44		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,747,304.99	
INTERESES	3,747,304.99		
PASIVO NO CORRIENTE			**102,741,444.91**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		33,135,108.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			**5,878,238.21**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(787,951.54)	
TOTAL PASIVOS			**113,210,056.29**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025

EGRESOS				**3,435,748.87**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**231,456.24**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,728.28		
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,728.28			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		202,144.44		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	202,144.44			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.28		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,000.28			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.24		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.24			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**3,204,292.63**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,204,292.63		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,204,292.63			
TOTAL GASTOS				**3,435,748.87**
INGRESOS				**2,647,797.33**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,647,797.04		
INGRESOS POR INVERSIONES		0.29		
TOTAL INGRESOS				**2,647,797.33**