

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			54,958,348.08
ACTIVO CORRIENTE			9,009,348.08
BANCOS	1,610,044.65		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,399,303.43		
ACTIVO NO CORRIENTE			45,949,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,949,000.00		
TOTAL ACTIVO			54,958,348.08
PASIVO			54,958,348.08
PASIVO CORRIENTE			6,467,682.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,669.07		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,046,747.64		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			55,901,804.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	38,737,055.02		
INGRESOS DIFERIDOS	17,164,749.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,411,138.93
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,244,659.37		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-166,479.56		
TOTAL PASIVO			54,958,348.08

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

AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS		2,761,732.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,761,732.45	
	<hr/>	
EGRESOS		2,928,212.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,757.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	187,791.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		2,694,578.80
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,694,578.80	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		2,500.00
OTROS GASTOS	2,500.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-166,479.56</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
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS			1,610,044.65
BANCO DAVIVIENDA		432,796.57	
CUENTA DISCRECIONAL	432,796.57		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,177,248.07	
CUENTA RESTRINGIDA	983,291.30		
CUENTA DISCRECIONAL	193,956.77		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,399,303.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		7,399,303.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			45,949,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		45,949,000.00	
TOTAL ACTIVOS			54,958,348.08
PROVISIONES			6,467,682.52
DOCUMENTOS POR PAGAR		391,466.35	
ORIGINADOR	226,430.37		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	165,035.98		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,669.07	
PUBLICACIONES	5,515.83		
CEDEVAL	1,153.24		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,046,747.64	
PRINCIPAL	5,948,384.24		
INTERESESES	98,363.40		
PASIVO NO CORRIENTE			48,490,665.56
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		38,737,055.02	
INGRESOS DIFERIDOS		17,164,749.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,244,659.37	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (166,479.56)	
TOTAL PASIVOS			54,958,348.08

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,757.85
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,757.85</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		187,791.96
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>187,791.96</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,250.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>21,250.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,333.40</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

231,133.21

2,928,212.01

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,694,578.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,694,578.80</u>	

2,694,578.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,500.00
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>	

2,500.00

TOTAL GASTOS

2,928,212.01

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,757,888.89
INGRESOS POR INVERSIONES		3,843.55
OTROS INGRESOS		<u>0.01</u>

2,761,732.45

TOTAL INGRESOS

2,761,732.45