

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			53,990,901.87
ACTIVO CORRIENTE		8,041,901.87	
BANCOS	1,853,068.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,188,833.55</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,949,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,949,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>53,990,901.87</u>
 PASIVO			 53,990,901.87
PASIVO CORRIENTE		5,735,992.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,922.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,311,678.94		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		55,626,015.60	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	38,737,055.02		
INGRESOS DIFERIDOS	16,888,960.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,371,105.96	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-126,446.59</u>		
TOTAL PASIVO			<u>53,990,901.87</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

AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

INGRESOS		3,039,032.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,039,032.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,039,032.27</u>	
EGRESOS		3,165,478.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	253,467.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,568.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	205,857.26	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,666.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,909,257.14	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,909,257.14</u>	
OTROS GASTOS	2,754.52	
OTROS GASTOS	<u>2,754.52</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-126,446.59</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			1,853,068.32
BANCO DAVIVIENDA		664,266.46	
CUENTA DISCRECIONAL	664,266.45		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		1,188,801.86	
CUENTA RESTRINGIDA	984,549.80		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>204,252.06</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,188,833.55
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,188,833.55</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			45,949,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>45,949,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>53,990,901.87</u></u>
PROVISIONES			5,735,992.23
DOCUMENTOS POR PAGAR		391,466.35	
ORIGINADOR	219,761.40		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>171,704.95</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>3,500.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,922.48	
PUBLICACIONES	5,765.83		
CEDEVAL	<u>1,156.65</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,311,678.94	
PRINCIPAL	5,221,848.56		
INTERESESES	<u>89,830.38</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			48,254,909.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		38,737,055.02	
INGRESOS DIFERIDOS		16,888,960.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,244,659.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (126,446.59)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>53,990,901.87</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,568.20
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>9,568.20</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	205,857.26
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>205,857.26</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,375.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>23,375.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,666.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,666.74</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>

253,467.20

3,165,478.86

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,909,257.14
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,909,257.14</u>

2,909,257.14

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2,754.52
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	4.52
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>

2,754.52

TOTAL GASTOS

3,165,478.86

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,033,677.78
INGRESOS POR INVERSIONES	5,354.48
OTROS INGRESOS	<u>0.01</u>

3,039,032.27

TOTAL INGRESOS

3,039,032.27