

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTIVO			128,864,620.15
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		6,167,620.15	
BANCOS	1,293,857.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,873,762.57		
ACTIVO NO CORRIENTE			122,697,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	122,697,000.00		
TOTAL ACTIVO			128,864,620.15
PASIVO			128,864,620.15
PASIVO CORRIENTE			34,813,268.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,067,404.08		
COMISIONES POR PAGAR	2,236.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,166.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,724.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,732,737.63		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			86,732,790.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	47,516,454.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			7,318,560.47
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	125,289.29		
TOTAL PASIVO			128,864,620.15

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

AL 31 DE ENERO 2023

INGRESOS		402,681.82
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	402,681.82	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>402,681.82</u>	
EGRESOS		277,392.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,828.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,007.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,653.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.37	
POR AUDITORIA EXTERNA	83.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	256,314.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>256,314.49</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	250.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>125,289.29</u></u>

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 ENERO DE 2023

BANCOS			1,293,857.58
BANCO DE DAVIVIENDA		582,330.09	
CUENTA DISCRECIONAL	582,330.08		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		711,527.49	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	82,607.24		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,873,762.57
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,873,762.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			122,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		122,697,000.00	
TOTAL ACTIVOS			128,864,620.15
PROVISIONES			34,813,268.98
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,067,404.08	
ORIGINADOR	29,997,222.66		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	70,181.42		
COMISIONES POR PAGAR		2,236.12	
POR CUSTODIA	2,236.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2,166.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.37		
FITCH CENTROAMERICA	1,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,724.46	
PUBLICACIONES	5,905.78		
CEDEVAL	2,818.68		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,732,737.63	
INTERESESES	4,732,737.63		
PASIVO NO CORRIENTE			94,051,351.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		47,516,454.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		125,289.29	
TOTAL PASIVOS			128,864,620.15

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**DETALLE DE GASTOS**

AL 31 DE ENERO 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		20,828.04	277,392.53
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,007.84		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,007.84</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		16,653.51	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>16,653.51</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,083.37	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,083.37</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		83.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>83.32</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		256,314.49	256,314.49
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>256,314.49</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		250.00	250.00
--------------	--	--------	--------

PUBLICACIONES	<u>250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>277,392.53</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		402,681.82	402,681.82
--	--	------------	------------

TOTAL INGRESOS			<u><u>402,681.82</u></u>
-----------------------	--	--	--------------------------