

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

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>51,864,142.75</b>
ACTIVO CORRIENTE		11,344,142.75	
BANCOS	1,528,491.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>9,815,650.88</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		40,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>40,520,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>51,864,142.75</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>51,864,142.75</b>
PASIVO CORRIENTE		8,335,866.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	208,743.86		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,333.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,557.01		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,091,308.07		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		50,827,708.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,490,325.20		
INGRESOS DIFERIDOS	16,337,382.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,299,431.99	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,337,131.22</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>37,699.23</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>51,864,142.75</u></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**  
**AL 31 DE ENERO 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>275,788.89</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		275,788.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>275,788.89</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>238,089.66</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>22,481.93</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	810.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,213.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>215,357.73</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>215,357.73</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>250.00</b>
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>37,699.23</b></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 ENERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,528,491.87</b>
BANCO DAVIVIENDA		508,449.13	
CUENTA DISCRECIONAL	508,449.12		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,020,042.74	
CUENTA RESTRINGIDA	984,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	35,496.33		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>9,815,650.88</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,815,650.88	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>40,520,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		40,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>51,864,142.75</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>8,335,866.74</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		208,743.86	
ORIGINADOR	208,743.86		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		27,333.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		7,557.01	
PUBLICACIONES	6,265.83		
CEDEVAL	1,291.18		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		8,091,308.07	
PRINCIPAL	7,997,286.15		
INTERESESES	94,021.92		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>43,528,276.01</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		34,490,325.20	
INGRESOS DIFERIDOS		16,337,382.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 37,699.23	
TOTAL PASIVOS			<b>51,864,142.75</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2023

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	810.08	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>810.08</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		18,213.51
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>18,213.51</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,125.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,125.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		333.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>333.34</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

**22,481.93**

**238,089.66**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		215,357.73
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>215,357.73</u>	

**215,357.73**

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>	

**250.00**

**TOTAL GASTOS**

**238,089.66**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		275,788.89
--	--	------------

**275,788.89**

**TOTAL INGRESOS**

**275,788.89**