

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>50,861,905.98</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		10,341,905.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,717,630.69		
	8,624,275.29		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		40,520,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>50,861,905.98</b>
<b>PASIVO</b>			<b>50,861,905.98</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	201,122.01	7,546,106.47	
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,791.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,861.90		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,332,406.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	34,490,325.20	50,551,919.11	
INGRESOS DIFERIDOS	16,061,593.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,337,131.22	-7,236,119.60	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	101,011.62		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>50,861,905.98</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 28 DE FEBRERO 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>551,577.78</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	551,577.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>551,577.78</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>450,566.16</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	42,925.17	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,609.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,399.06	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	656.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	407,140.99	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>407,140.99</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	500.00	
OTROS GASTOS	500.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>101,011.62</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 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,717,630.69</b>
BANCO DAVIVIENDA		720,824.72	
CUENTA DISCRECIONAL	720,824.71		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		996,805.97	
CUENTA RESTRINGIDA	984,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>12,259.56</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>8,624,275.29</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,624,275.29</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>40,520,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		40,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>50,861,905.98</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>7,546,106.47</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		201,122.01	
ORIGINADOR	201,122.01		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		3,791.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>1,875.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		7,861.90	
PUBLICACIONES	6,515.83		
CEDEVAL	<u>1,346.07</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		7,332,406.42	
PRINCIPAL	7,260,199.29		
INTERESESES	<u>72,207.13</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>43,315,799.51</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		34,490,325.20	
INGRESOS DIFERIDOS		16,061,593.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-7,337,131.22	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>101,011.62</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>50,861,905.98</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

450,566.16

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,609.43
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,609.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		34,399.06
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	34,399.06	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,250.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00	

42,925.17

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		407,140.99
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	407,140.99	

407,140.99

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		500.00
PUBLICACIONES	500.00	

500.00

TOTAL GASTOS

450,566.16

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	551,577.78	
--	------------	--

551,577.78

TOTAL INGRESOS

551,577.78