

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO			128,375,664.98
ACTIVO CORRIENTE			5,678,664.98
BANCOS	1,402,466.93		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,276,198.05</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		122,697,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>122,697,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>128,375,664.98</u></u>
PASIVO			128,375,664.98
PASIVO CORRIENTE		34,797,720.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,071,026.32		
COMISIONES POR PAGAR	2,266.90		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,333.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,949.62		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,710,144.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		86,112,347.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	46,896,011.85		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,465,596.92	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>7,193,271.18</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>272,325.74</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>128,375,664.98</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS		803,502.43
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	803,502.43	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>803,502.43</u>	
EGRESOS		531,176.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,033.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,005.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	31,695.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA	166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	490,642.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>490,642.83</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>272,325.74</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 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCOS			1,402,466.93
BANCO DE DAVIVIENDA		683,894.61	
CUENTA DISCRECIONAL	683,894.60		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		718,572.32	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	89,652.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,276,198.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,276,198.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			122,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		122,697,000.00	
TOTAL ACTIVOS			128,375,664.98
PROVISIONES			34,797,720.21
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,071,026.32	
ORIGINADOR	29,997,222.66		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	73,803.66		
COMISIONES POR PAGAR		2,266.90	
POR CUSTODIA	2,266.90		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,333.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.70		
FITCH CENTROAMERICA	2,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,949.62	
PUBLICACIONES	6,155.78		
CEDEVAL	2,793.84		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,710,144.03	
INTERESESES	4,710,144.03		
PASIVO NO CORRIENTE			93,577,944.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		46,896,011.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		272,325.74	
TOTAL PASIVOS			128,375,664.98

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**DETALLE DE GASTOS****AL 28 DE FEBRERO 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		40,033.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,005.13		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,005.13</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		31,695.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>31,695.39</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.70	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,166.70</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>166.64</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		490,642.83	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>490,642.83</u>		

OTROS GASTOS

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

TOTAL GASTOS**531,176.69****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		803,502.43	
--	--	------------	--

TOTAL INGRESOS**803,502.43**