

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO			127,883,309.36
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,186,309.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,284,875.17		
	3,901,434.19		
ACTIVO NO CORRIENTE			122,697,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION			
	122,697,000.00		
TOTAL ACTIVO			127,883,309.36
PASIVO			127,883,309.36
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,071,404.20		34,796,306.60
COMISIONES POR PAGAR	2,297.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,185.33		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,705,086.04		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			85,496,998.74
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	46,280,662.74		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			7,590,004.02
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,193,271.18		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	396,732.84		
TOTAL PASIVO			127,883,309.36

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 MARZO 2023

INGRESOS		1,202,473.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,202,473.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,202,473.66</u>	
EGRESOS		805,740.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,861.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,012.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	48,348.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,250.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	249.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	744,128.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>744,128.96</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	750.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>396,732.84</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 MARZO DE 2023

BANCOS			1,284,875.17
BANCO DE DAVIVIENDA		562,658.47	
CUENTA DISCRECIONAL	562,658.46		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>722,216.70</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	93,296.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,901,434.19
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,901,434.19</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			122,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		122,697,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>127,883,309.36</u></u>
PROVISIONES			34,796,306.60
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,071,404.20	
ORIGINADOR	30,071,404.20		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,297.68	
POR CUSTODIA	2,297.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,333.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.03		
FITCH CENTROAMERICA	3,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,185.33	
PUBLICACIONES	6,405.78		
CEDEVAL	2,779.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,705,086.04	
INTERESES	4,705,085.04		
PASIVO NO CORRIENTE			93,087,002.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		46,280,662.74	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		396,732.84	
TOTAL PASIVOS			<u><u>127,883,309.36</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MARZO 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			805,740.82
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			60,861.86
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,012.97	3,012.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>48,343.90</u>	48,348.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,250.03	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,250.03</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		249.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>249.96</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			744,128.96
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		744,128.96	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>744,128.96</u>		
OTROS GASTOS			750.00
OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>805,740.82</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,202,473.66	1,202,473.66
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,202,473.66</u></u>