

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

ACTIVO		127,393,112.35
ACTIVO CORRIENTE		4,696,112.35
BANCOS	1,006,434.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,689,677.54</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		122,697,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>122,697,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>127,393,112.35</u></u>
PASIVO		127,393,112.35
PASIVO CORRIENTE		34,794,010.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,073,944.98	
COMISIONES POR PAGAR	2,328.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,333.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,416.75	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,696,987.32	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		84,881,370.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	45,665,034.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>7,717,730.78</u>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>7,193,271.18</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>524,459.60</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>127,393,112.35</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 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS		1,599,560.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,599,560.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,599,560.92</u>	
EGRESOS		1,075,101.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,149.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,017.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	64,465.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	992,952.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>992,952.18</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>524,459.60</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 30 DE ABRIL DE 2023

BANCOS			1,006,434.81
BANCO DE DAVIVIENDA		278,415.12	
CUENTA DISCRECIONAL	278,415.11		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		728,019.69	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.25		
CUENTA DISCRECIONAL	99,099.44		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,689,677.54
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,689,677.54	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			122,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		122,697,000.00	
TOTAL ACTIVOS			127,393,112.35
PROVISIONES			34,794,010.87
DOCUMENTOS POR PAGAR		30,073,944.98	
ORIGINADOR	30,073,944.98		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,328.46	
POR CUSTODIA	2,328.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,333.36	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.36		
FITCH CENTROAMERICA	5,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,416.75	
PUBLICACIONES	6,655.78		
CEDEVAL	2,760.97		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,696,987.32	
INTERESES	4,696,987.32		
PASIVO NO CORRIENTE			92,599,101.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		45,665,034.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,193,271.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		524,459.60	
TOTAL PASIVOS			127,393,112.35

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

AL 30 DE ABRIL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,017.30
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,017.30</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		64,465.20
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>64,465.20</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.36
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,333.36</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		333.28
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>333.28</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

81,149.14**1,075,101.32****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		992,952.18
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>992,952.18</u>	

992,952.18**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,000.00**TOTAL GASTOS****1,075,101.32****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,599,560.92
--	--	--------------

1,599,560.92**TOTAL INGRESOS****1,599,560.92**