

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

ACTIVO		38,859,605.52
ACTIVO CORRIENTE		9,019,605.52
BANCOS	1,801,903.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,217,701.74</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		29,840,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>29,840,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>38,859,605.52</u></u>
PASIVO		38,859,605.52
PASIVO CORRIENTE		6,728,064.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	221,595.28	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,250.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,401.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>6,489,893.02</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		38,468,072.73
OBLIGACIONES POR TITULAR ZACION DE ACTIVOS	25,991,734.37	
INGRESOS DIFERIDOS	12,476,338.36	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,336,531.35
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>262,800.94</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>38,859,605.52</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		827,366.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	827,366.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>827,366.66</u>	
EGRESOS		564,565.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,384.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,366.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,642.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,000.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	510,181.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>510,181.18</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>262,800.94</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 MARZO 2024

BANCOS			1,801,903.78
BANCO DAVIVIENDA		890,100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	890,100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		911,803.77	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>16,257.36</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,217,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>7,217,701.74</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			29,840,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>29,840,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>38,859,605.52</u></u>
PROVISIONES			6,728,064.14
DOCUMENTOS POR PAGAR		221,595.28	
ORIGINADOR	<u>221,595.28</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>2,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,401.38	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	<u>1,948.55</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,489,893.02	
PRINCIPAL	6,415,984.82		
INTERESESES	<u>73,908.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			32,131,541.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,991,734.37	
INGRESOS DIFERIDOS		12,476,338.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>262,800.94</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>38,859,605.52</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS			564,565.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			54,384.54
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,366.91	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,366.91</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		41,642.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>41,642.61</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,375.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,000.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,000.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			510,181.18
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		510,181.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>510,181.18</u>		
TOTAL GASTOS			<u>564,565.72</u>
INGRESOS			827,366.66
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		827,366.66	
TOTAL INGRESOS			<u>827,366.66</u>