

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>122,069,005.14</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,324,005.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,232,213.73		
	4,091,791.41		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		116,745,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>122,069,005.14</b>
<b>PASIVO</b>			<b>122,069,005.14</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	201,065.65		
COMISIONES POR PAGAR	2,667.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,249.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,035.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,750,854.92		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	109,482,592.88	
INGRESOS DIFERIDOS	39,876,256.88		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88	7,617,539.66	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-283,357.22		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>122,069,005.14</b>

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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,150,685.07</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,150,685.07</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,150,684.90	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.17	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,434,042.29</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>99,329.11</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,296.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	86,532.46	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	249.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,334,713.18</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,334,713.18	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-283,357.22</u></u></b>

**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 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,232,213.73</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		411,526.49	
CUENTA DISCRECIONAL	411,526.48		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		820,687.24	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.42		
CUENTA DISCRECIONAL	191,766.82		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>4,091,791.41</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,091,791.41	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>116,745,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		116,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>122,069,005.14</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,968,872.60</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		201,065.65	
ORIGINADOR	201,065.65		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,667.04	
POR CUSTODIA	2,667.04		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		8,249.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,499.99		
FITCH CENTROAMERICA	3,750.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,035.00	
PUBLICACIONES	4,294.95		
CEDEVAL	1,740.05		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,750,854.92	
INTERESES	4,750,854.92		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>109,482,592.88</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		39,876,256.88	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>7,617,539.66</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(283,357.22)	
TOTAL PASIVOS			<b>122,069,005.14</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,296.70
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,296.70</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		86,532.46
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>86,532.46</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,249.99
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,249.99</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>	

**99,329.11****1,434,042.29****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,334,713.18
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,334,713.18</u>	

**1,334,713.18****TOTAL GASTOS****1,434,042.29****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,150,684.90
INGRESOS POR INVERSIONES		0.17

**1,150,685.07****TOTAL INGRESOS****1,150,685.07**