

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

<b>ACTIVO</b>		<b>37,972,773.75</b>
ACTIVO CORRIENTE		8,132,773.75
BANCOS	1,805,072.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,327,701.74</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		29,840,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>29,840,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>37,972,773.75</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>37,972,773.75</b>
PASIVO CORRIENTE		6,020,951.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	214,983.80	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,375.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,444.61	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>5,786,224.01</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		38,192,283.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,991,734.37	
INGRESOS DIFERIDOS	12,200,549.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,240,461.97
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>358,870.32</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>37,972,773.75</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 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,103,155.55</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,103,155.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,103,155.55</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>744,285.23</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	71,786.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,152.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	54,800.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	672,499.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>672,499.02</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>358,870.32</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 30 DE ABRIL 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,805,072.01</b>
BANCO DAVIVIENDA		890,100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	890,100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		914,972.00	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>19,425.59</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,327,701.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,327,701.74</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>29,840,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>29,840,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u><b>37,972,773.75</b></u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>6,020,951.88</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		214,983.80	
ORIGINADOR	<u>214,983.80</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		9,375.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>3,625.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,444.61	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	<u>1,991.78</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,786,224.01	
PRINCIPAL	5,719,043.78		
INTERESESES	<u>67,180.23</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>31,951,821.87</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,991,734.37	
INGRESOS DIFERIDOS		12,200,549.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>358,870.32</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u><b>37,972,773.75</b></u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

			744,285.23
<b>EGRESOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>71,786.21</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,152.16	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,152.16</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		54,800.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>54,800.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,333.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
		<b>672,499.02</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		672,499.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>672,499.02</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<u><u>744,285.23</u></u>
<b>INGRESOS</b>			<b>1,103,155.55</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,103,155.55	
			<u><u>1,103,155.55</u></u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			