

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,378,944.44</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,378,944.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,378,944.44</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>926,439.95</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>89,325.87</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,939.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,095.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>837,114.08</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>837,114.08</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>452,504.49</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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>37,085,941.30</b>
ACTIVO CORRIENTE		7,245,941.30	
BANCOS	1,808,239.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,437,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		29,840,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	29,840,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>37,085,941.30</b>
<b>PASIVO</b>			<b>37,085,941.30</b>
PASIVO CORRIENTE		5,316,274.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	209,244.91		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,487.16		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,084,117.62		
PASIVO NO CORRIENTE		37,916,494.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,991,734.37		
INGRESOS DIFERIDOS	11,924,760.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,146,827.80	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,599,332.29		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	452,504.49		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>37,085,941.30</b>

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 MAYO 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,808,239.56</b>
BANCO DAVIVIENDA		890,100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	890,100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		918,139.55	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>22,593.14</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,437,701.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>5,437,701.74</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>37,085,941.30</b></u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>5,316,274.15</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		209,244.91	
ORIGINADOR	<u>209,244.91</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>4,500.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,487.16	
PUBLICACIONES	7,452.83		
CEDEVAL	<u>2,034.33</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,084,117.62	
PRINCIPAL	5,012,973.28		
INTERESESES	<u>71,144.34</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>31,769,667.15</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,991,734.37	
INGRESOS DIFERIDOS		11,924,760.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>452,504.49</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u><b>37,085,941.30</b></u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

EGRESOS

			926,439.95
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>89,325.87</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,939.09	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,939.09</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		68,095.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>68,095.08</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,625.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,625.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,666.70</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>837,114.08</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		837,114.08	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>837,114.08</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>926,439.95</u></b>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,378,944.44	1,378,944.44
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>1,378,944.44</u></b>