

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO			35,312,206.48
ACTIVO CORRIENTE		9,692,206.48	
BANCOS	1,814,504.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,877,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,620,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>25,620,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>35,312,206.48</u></u>
PASIVO			35,312,206.48
PASIVO CORRIENTE		7,486,509.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	196,894.47		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,502.34		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>7,260,437.83</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		33,769,543.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	22,396,360.84		
INGRESOS DIFERIDOS	11,373,182.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,943,846.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>655,486.03</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>35,312,206.48</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 JULIO 2024

INGRESOS		1,930,522.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,930,522.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,930,522.22</u>	
EGRESOS		1,275,036.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,086.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,504.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	93,373.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,151,949.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,151,949.86</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>655,486.03</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 JULIO 2024

BANCOS			1,814,504.74
BANCO DAVIVIENDA		890,100.01	
CUENTA DISCRECIONAL	890,100.00		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		924,404.73	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.41		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>28,858.32</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,877,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>7,877,701.74</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			25,620,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>25,620,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>35,312,206.48</u></u>
PROVISIONES			7,486,509.10
DOCUMENTOS POR PAGAR		196,894.47	
ORIGINADOR	<u>196,894.47</u>		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>6,250.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,502.34	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	<u>2,112.51</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,260,437.83	
PRINCIPAL	7,192,083.45		
INTERESESES	<u>68,354.38</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			27,825,697.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS		11,373,182.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>655,486.03</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>35,312,206.48</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2024

EGRESOS			1,275,036.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		123,086.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,504.87	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,504.87</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		93,373.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>93,373.08</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,875.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,151,949.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,151,949.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,151,949.86</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>1,275,036.19</u></u>
INGRESOS			1,930,522.22
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,930,522.22	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,930,522.22</u></u>