

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024

ACTIVO		34,437,757.58
ACTIVO CORRIENTE		8,817,757.58
BANCOS	1,830,055.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,987,701.74</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,620,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>25,620,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>34,437,757.58</u></u>
PASIVO		34,437,757.58
PASIVO CORRIENTE		6,784,051.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	203,114.22	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,875.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,541.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>6,548,596.38</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		33,493,754.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS	11,097,393.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,840,048.24
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>759,284.05</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>34,437,757.58</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 AGOSTO 2024

INGRESOS		2,206,311.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,206,311.11	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.03
INGRESOS POR INVERSIONES	0.03	
EGRESOS		1,447,027.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,286.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	105,767.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,307,298.43
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,307,298.43	
OTROS GASTOS		7.35
OTROS GASTOS	7.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>759,284.05</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 AGOSTO 2024

BANCOS			1,830,055.84
BANCO DAVIVIENDA		912,569.30	
CUENTA DISCRECIONAL	912,569.29		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		917,486.54	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.44		
CUENTA DISCRECIONAL	21,940.10		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,987,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,987,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			25,620,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		25,620,000.00	
TOTAL ACTIVOS			34,437,757.58
PROVISIONES			6,784,051.07
DOCUMENTOS POR PAGAR		203,114.22	
ORIGINADOR	190,719.47		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,394.75		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	7,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,541.01	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,151.18		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,548,596.38	
PRINCIPAL	6,481,641.54		
INTERESESES	66,954.84		
PASIVO NO CORRIENTE			27,653,706.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS		11,097,393.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		759,284.05	
TOTAL PASIVOS			34,437,757.58

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024

EGRESOS			1,447,027.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			139,721.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,286.76	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,286.76</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		105,767.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>105,767.83</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,666.72</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			1,307,298.43
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,307,298.43	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,307,298.43</u>		
OTROS GASTOS			7.35
OTROS GASTOS		7.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	7.35		
TOTAL GASTOS			<u>1,447,027.09</u>
INGRESOS			2,206,311.14
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,206,311.11	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.03	
TOTAL INGRESOS			<u>2,206,311.14</u>