

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>33,531,396.58</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		7,911,396.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,813,694.84		
	<u>6,097,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,620,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	25,620,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>33,531,396.58</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>33,531,396.58</b>
PASIVO CORRIENTE		6,041,021.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	184,157.67		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,574.70		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>5,828,490.11</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		33,217,965.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	22,396,360.84		
INGRESOS DIFERIDOS	10,821,605.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,727,591.22	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	871,741.07		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>33,531,396.58</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 SEPTIEMBRE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,482,100.09</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,482,100.00	2,482,100.00
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.09
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,610,359.02</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,064.83	155,666.19
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	117,476.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,454,685.48</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,454,685.48	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>7.35</b>
OTROS GASTOS	7.35	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>871,741.07</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**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,813,694.84</b>
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		923,602.18	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.50		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>28,055.68</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,097,701.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>6,097,701.74</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>25,620,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>25,620,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<b><u>33,531,396.58</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>6,041,021.94</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		184,157.67	
ORIGINADOR	184,157.67		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		17,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>875.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,574.70	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	<u>2,184.87</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,828,490.11	
PRINCIPAL	5,767,797.49		
INTERESESES	<u>60,692.62</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>27,490,374.64</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS		10,821,605.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>871,741.07</u>	
TOTAL PASIVOS			<b><u>33,531,396.58</u></b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>1,610,359.02</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			<b>155,666.19</b>
CENTRALES DE DEPÓSITO		7,064.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,064.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		117,476.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>117,476.30</u>		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		19,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>19,125.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.06</u>		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES		9,000.00	
	<u>9,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,454,685.48</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,454,685.48	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,454,685.48</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>7.35</b>
OTROS GASTOS		7.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	7.35		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,610,359.02</u></b>

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,482,100.00	<b>2,482,100.09</b>
INGRESOS POR INVERSIONES		0.09	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>2,482,100.09</u></b>