

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO		118,986,043.32
ACTIVO CORRIENTE		6,636,043.32
BANCOS	1,398,491.40	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,237,551.92</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		112,350,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>112,350,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>118,986,043.32</u></u>
PASIVO		118,986,043.32
PASIVO CORRIENTE		4,938,340.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	333,602.62	
COMISIONES POR PAGAR	2,851.72	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,749.97	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,851.31	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,569,284.80</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		107,052,512.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>37,446,176.12</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,995,190.78
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-905,706.10</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>118,986,043.32</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTTIEMBRE 2024

INGRESOS		3,448,229.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,448,229.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,448,228.69	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.41	
EGRESOS		4,353,935.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	298,958.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,910.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	260,548.29	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	749.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	4,054,976.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,054,976.56	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-905,706.10</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANCOS			1,398,491.40
BANCO DE DAVIVIENDA		426,765.98	
CUENTA DISCRECIONAL	426,765.97		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		971,725.42	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.66		
CUENTA DISCRECIONAL	342,804.76		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,237,551.92
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,237,551.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			112,350,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		112,350,000.00	
TOTAL ACTIVOS			118,986,043.32
PROVISIONES			4,938,340.42
DOCUMENTOS POR PAGAR		333,602.62	
ORIGINADOR	333,602.62		
COMISIONES POR PAGAR		2,851.72	
POR CUSTODIA	2,851.72		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,749.97	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.97		
FITCH CENTROAMERICA	11,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,851.31	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,619.36		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,569,284.80	
INTERESES	4,569,284.80		
PASIVO NO CORRIENTE			107,052,512.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		37,446,176.12	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,995,190.78
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(905,706.10)	
TOTAL PASIVOS			118,986,043.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		298,958.64	4,353,935.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,910.50	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>9,910.50</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		260,548.29	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>260,548.29</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,749.97	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>18,749.97</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		749.88	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>749.88</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,054,976.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,054,976.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,054,976.56</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>4,353,935.20</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,448,228.69	3,448,229.10
INGRESOS POR INVERSIONES		0.41	
TOTAL INGRESOS			<u><u>3,448,229.10</u></u>