

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

ACTIVO			32,644,556.15
ACTIVO CORRIENTE		7,024,556.15	
BANCOS	1,677,747.44		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,346,808.71		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,620,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	25,620,000.00		
TOTAL ACTIVO			32,644,556.15
PASIVO			32,644,556.15
PASIVO CORRIENTE		5,319,320.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	178,370.36		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,609.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,109,416.19		
PASIVO NO CORRIENTE		32,942,176.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	22,396,360.84		
INGRESOS DIFERIDOS	10,545,816.13		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,616,941.03	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,599,332.29		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	982,391.26		
TOTAL PASIVO			32,644,556.15

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 OCTUBRE 2024

INGRESOS		2,757,889.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,757,888.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,757,888.89	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.16
INGRESOS POR INVERSIONES	0.16	
EGRESOS		1,775,497.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		171,692.67
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,843.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	129,265.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,603,797.77
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,603,797.77	
OTROS GASTOS		7.35
OTROS GASTOS	7.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		982,391.26

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 OCTUBRE 2024

BANCOS			1,677,747.44
BANCO DAVIVIENDA		750,985.69	
CUENTA DISCRECIONAL	750,985.68		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		926,761.75	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.57		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>31,215.18</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,346,808.71
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>5,346,808.71</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>32,644,556.15</u></u>
PROVISIONES			5,319,320.21
DOCUMENTOS POR PAGAR		178,370.36	
ORIGINADOR	178,370.36		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>1,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,609.20	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	<u>2,219.37</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,109,416.19	
PRINCIPAL	5,045,290.89		
INTERESESES	<u>64,125.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			27,325,235.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS		10,545,816.13	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>982,391.26</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>32,644,556.15</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,843.71	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>7,843.71</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		129,265.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>129,265.56</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>21,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,333.40</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALOFES	<u>10,000.00</u>		

171,692.67

1,775,497.79

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,603,797.77	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,603,797.77</u>		

1,603,797.77

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		7.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	<u>7.35</u>		

7.35

TOTAL GASTOS

1,775,497.79

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,757,888.89	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.16	

2,757,889.05

TOTAL INGRESOS

2,757,889.05