

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

ACTIVO			118,417,723.60
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		6,067,723.60	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,568,952.61		
	<u>4,498,770.99</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			112,350,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION			
	<u>112,350,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>118,417,723.60</u></u>
PASIVO			118,417,723.60
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	387,218.37		
COMISIONES POR PAGAR	2,882.50		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,833.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,801.69		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,498,898.03</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			106,617,339.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>37,011,003.63</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	7,900,896.88		6,875,750.08
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-1,025,146.80</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>118,417,723.60</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 31 DE OCTUBRE 2024

INGRESOS		3,829,785.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,829,785.88
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,829,785.43	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.45	
		<hr/>
EGRESOS		4,854,932.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		332,713.68
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,020.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	290,026.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.20	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		4,522,219.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,522,219.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> <u>-1,025,146.80</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 31 DE OCTUBRE 2024

BANCOS			1,568,952.61
BANCO DE DAVIVIENDA		540,546.91	
CUENTA DISCRECIONAL	540,546.90		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,028,405.70	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.70		
CUENTA DISCRECIONAL	399,485.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,498,770.99
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,498,770.99	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			112,350,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		112,350,000.00	
TOTAL ACTIVOS			118,417,723.60
PROVISIONES			4,924,633.89
DOCUMENTOS POR PAGAR		387,218.37	
ORIGINADOR	387,218.37		
COMISIONES POR PAGAR		2,882.50	
POR CUSTODIA	2,882.50		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,833.30	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.30		
FITCH CENTROAMERICA	12,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,801.69	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,569.74		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,498,898.03	
INTERESES	4,498,898.03		
PASIVO NO CORRIENTE			106,617,339.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		37,011,003.63	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,875,750.08
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		7,900,896.88	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(1,025,146.80)	
TOTAL PASIVOS			118,417,723.60

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,020.80
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>11,020.80</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		290,026.38
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>290,026.38</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,833.30
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,833.30</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.20
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.20</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

332,713.68

4,854,932.68

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,522,219.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,522,219.00</u>	

4,522,219.00

TOTAL GASTOS

4,854,932.68

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,829,785.43
INGRESOS POR INVERSIONES		0.45

3,829,785.88

TOTAL INGRESOS

3,829,785.88