

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

<b>ACTIVO</b>			<b>31,757,713.13</b>
ACTIVO CORRIENTE			6,137,713.13
BANCOS	1,820,011.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,317,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,620,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>25,620,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>31,757,713.13</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>31,757,713.13</b>
PASIVO CORRIENTE		4,589,140.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	171,828.51		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,641.12		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,382,621.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		32,666,388.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	22,396,360.84		
INGRESOS DIFERIDOS	10,270,027.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULAR ZACION		-5,497,815.14	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-6,599,332.29</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,101,517.15</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>31,757,713.13</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 NOVIEMBRE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>3,033,677.99</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,033,677.77	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.22
INGRESOS POR INVERSIONES	0.22	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,932,160.84</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,618.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	140,384.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,666.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,745,108.76</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,745,108.76	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>7.35</b>
OTROS GASTOS	7.35	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>1,101,517.15</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**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,820,011.39</b>
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
	<hr/>		
BANCO CUSCATLAN		929,918.73	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.63		
CUENTA DISCRECIONAL	34,372.10		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>4,317,701.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,317,701.74	
	<hr/>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>25,620,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		25,620,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	<b>31,757,713.13</b>
			<hr/>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,589,140.18</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		171,828.51	
ORIGINADOR	171,828.51		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
	<hr/>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		24,125.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,625.00		
	<hr/>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,641.12	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,251.29		
	<hr/>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,382,621.09	
PRINCIPAL	4,324,568.48		
INTERESESES	58,052.61		
	<hr/>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>27,168,572.95</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		22,396,360.84	
INGRESOS DIFERIDOS		10,270,027.25	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,101,517.15	
TOTAL PASIVOS		<hr/>	<b>31,757,713.13</b>
			<hr/>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

8,618.85

CENTRALES DE DEPÓSITO

8,618.85

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

140,384.14

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

140,384.14

POR CLASIFICACION DE RIESGO

23,375.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

23,375.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

3,666.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

3,666.74

POR HONORARIOS PROFESIONALES

11,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

11,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,745,108.76

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,745,108.76**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

7.35

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

7.35

**TOTAL GASTOS**7.35

1,932,160.84

187,044.73

1,745,108.76

1,932,160.84**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

3,033,677.77

INGRESOS POR INVERSIONES

0.22

**TOTAL INGRESOS**

3,033,677.99

3,033,677.99