

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVO			30,870,869.96
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		8,910,869.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,823,168.22		
	7,087,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
TOTAL ACTIVO			30,870,869.96
PASIVO			30,870,869.96
PASIVO CORRIENTE		6,711,342.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	166,022.01		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,250.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,672.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,507,472.74		
PASIVO NO CORRIENTE		29,535,218.74	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	9,994,238.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,375,690.87	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,599,332.29		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,223,641.42		
TOTAL PASIVO			30,870,869.96

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 DICIEMBRE 2024

INGRESOS		3,309,466.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,309,466.66	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.29
INGRESOS POR INVERSIONES	0.29	
EGRESOS		2,085,825.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		202,455.99
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,394.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	151,560.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	25,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	4,000.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,883,362.19
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,883,362.19	
OTROS GASTOS		7.35
OTROS GASTOS	7.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1,223,641.42</u>

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 DICIEMBRE 2024

BANCOS			1,823,168.22
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		933,075.56	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.70		
CUENTA DISCRECIONAL	37,528.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,087,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		7,087,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			30,870,869.96
PROVISIONES			6,711,342.09
DOCUMENTOS POR PAGAR		166,022.01	
ORIGINADOR	166,022.01		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,672.88	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,283.05		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,507,472.74	
PRINCIPAL	6,450,753.99		
INTERESESES	56,718.75		
PASIVO NO CORRIENTE			24,159,527.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,994,238.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-6,599,332.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,223,641.42	
TOTAL PASIVOS			30,870,869.96

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,394.99
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>9,394.99</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		151,560.92
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>151,560.92</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		25,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>25,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		4,000.08
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>4,000.08</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,000.00</u>	

202,455.99

2,085,825.53

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,883,362.19
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,883,362.19</u>	

1,883,362.19

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		7.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	7.35	

7.35

TOTAL GASTOS

2,085,825.53

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,309,466.66
INGRESOS POR INVERSIONES		0.29

3,309,466.95

TOTAL INGRESOS

3,309,466.95