

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERRO 2025

ACTIVO			29,980,650.95
ACTIVO CORRIENTE		8,020,650.95	
BANCOS	1,822,949.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,197,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
TOTAL ACTIVO			29,980,650.95
PASIVO			29,980,650.95
PASIVO CORRIENTE		5,980,479.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	159,531.45		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,703.80		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,783,319.42		
PASIVO NO CORRIENTE		29,259,429.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	9,718,449.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,259,258.03	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	116,432.84		
TOTAL PASIVO			29,980,650.95

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2025

INGRESOS		275,788.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	275,788.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>275,788.89</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.07
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.07</u>	
EGRESOS		159,356.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,797.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	774.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,898.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	144,558.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>144,558.90</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>116,432.84</u></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 ENERO 2025

BANCOS			1,822,949.21
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		932,856.55	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.77		
CUENTA DISCRECIONAL	37,309.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,197,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,197,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			29,980,650.95
PROVISIONES			5,980,479.13
DOCUMENTOS POR PAGAR		159,531.45	
ORIGINADOR	159,531.45		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,703.80	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,313.97		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,783,319.42	
PRINCIPAL	5,723,319.44		
INTERESESES	59,999.98		
PASIVO NO CORRIENTE			24,000,171.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,718,449.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		116,432.84	
TOTAL PASIVOS			29,980,650.95

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	774.14
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>774.14</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,898.08
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>10,898.08</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,125.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>

14,797.22

159,356.12

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	144,558.90
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>144,558.90</u>

144,558.90

TOTAL GASTOS

159,356.12

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	275,788.89
INGRESOS POR INVERSIONES	0.07

275,788.96

TOTAL INGRESOS

275,788.96