

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERRO 2025

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

**AL 31 DE ENERO 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>275,788.96</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	275,788.89	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.07</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.07</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>159,356.12</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>14,797.22</b>
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>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>144,558.90</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>144,558.90</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>116,432.84</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 31 DE ENERO 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>1,822,949.21</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,197,701.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,197,701.74	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>21,960,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>29,980,650.95</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>5,980,479.13</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		159,531.45	
ORIGINADOR	159,531.45		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,703.80	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,313.97		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,783,319.42	
PRINCIPAL	5,723,319.44		
INTERESESES	59,999.98		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>24,000,171.82</b>
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			<b>29,980,650.95</b>

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**